



**HACÍA UNA INDUSTRIA COMPETITIVA**  
**FRENTE AL TLC Y LA GLOBALIZACIÓN**

**Diagnóstico de la industria hondureña  
como un primer paso para una  
Propuesta de Desarrollo Industrial en Honduras  
(1. fase)**

**BORRADOR FINAL**

Elaborado por



**Centro de Recursos y Tecnología**

Noviembre del 2007

# **CONTENIDO**

**Introducción**

**Conclusiones y recomendaciones**

**Metodología utilizada en el estudio**

## **Capítulo 1: El contexto económico**

**1.1 Panorama económico mundial**

**1.2 Panorama económico de la región Centroamericana**

**1.3 Tratado de libre comercio (CAFTA-DR)**

**1.4 Situación económica de Honduras**

## **Capítulo 2: Análisis general de la industria hondureña**

**2.1 La definición de la industria hondureña**

**2.2 La evolución de la industria en Honduras**

**2.3 Industria hondureña en el contexto Centroamericano**

**2.4 La importancia de la industria hondureña**

## **Capítulo 3: Caracterización de los principales rubros industriales**

**3.1 Alimentos y bebidas**

**3.2 Textiles y prendas de vestir, cueros y curtidos**

**3.3 Productos de madera (incluso muebles)**

**3.4 Industrias metálicas básicas**

**3.5 Productos minerales no metálicos**

**3.6 Productos de papel, imprenta y editorial**

**3.7 Maquinaria y equipo**

**3.8 Sustancias y productos químicos**

## **Introducción**

El entorno de la industria hondureña está cambiando rápidamente, exigiendo a los empresarios de romper paradigmas del pasado, modernizar sus empresas y prepararse para los retos del futuro. Por un lado, con el CAFTA-DR, TLC con Taiwán y otros países latinoamericanos (y el TLC con la UE, el cual se está negociando actualmente) se está abriendo el mercado nacional y Centroamericano para la competencia internacional, exponiendo de igual manera las fortalezas y deficiencias de las empresas locales. Por el otro lado, los mercados industriales se están globalizando cada vez más, buscando eficiencias más allá de los métodos de gestión empresarial tradicionales y aumentando el contenido tecnológico con una velocidad nunca vista anteriormente. El conocimiento y el aprendizaje organizacional se vuelven factores estratégicos elementales para el manejo eficiente y exitoso de los factores productivos y de la competitividad.

Las exigencias del mercado nacional e internacional hacen cada vez más importante el buen manejo de sus factores exógenos y endógenos para asegurar un funcionamiento del entorno económico y competitivo propicio al desarrollo rápido y sustentable del sector de la industria manufacturera. El sector industrial hondureño es un motor importante de la economía y una fuente significativa del empleo, con los beneficios adicionales de fomento de la formación vocacional, generación de divisas a través de exportaciones y contribución tributaria.

La Secretaría de la Industria y Comercio (SIC) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) conjuntamente están liderando el frente del desarrollo industrial del país. Acuerdo a su visión del futuro de la industria hondureña promueven la elaboración de este estudio de la situación de la industria hondureña (“Diagnóstico Industrial”) en el contexto nacional e internacional así como de las necesidades de las empresas industriales. En una segunda etapa se pretende formular una Propuesta de Desarrollo Industrial, del cual se pueden derivar propuestas a nivel político y económico, reflejando la capacidad, el potencial y los retos de la industria hondureña a nivel nacional e internacional.

El Diagnóstico Industrial tiene como objetivo analizar y entender la estructura y los retos de la industria hondureña. El alcance del diagnóstico sería definido por cobertura nacional (con validación en Tegucigalpa y San Pedro Sula) y los beneficiarios serían Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), ANDI, la empresa privada, la cooperación nacional e internacional, cualquier otro organismo nacional e internacional interesado en la materia.

Se contempla socializar los resultados del diagnóstico mediante foros, presentaciones y publicaciones con la intención de buscar un amplio consenso entre el estado, la industria, la cooperación nacional e internacional y otros actores interesados, y tomar insumos para la elaboración de una Propuesta de Desarrollo Industrial.

Los promotores y coordinadores de este Diagnóstico Industrial son conjuntamente la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). El estudio está patrocinado por la cooperación internacional interesada en apoyar el tema de desarrollo industrial como un pilar indispensable del desarrollo económico integral de Honduras.

Se agradecen las muy valiosas contribuciones y el profesionalismo de todos los involucrados que han aportado a la elaboración de este Diagnóstico Industrial.

## **Conclusiones y recomendaciones**

Este Diagnóstico Industrial se ha enfocado en la investigación de la contribución de la industria hondureña a la economía del país, además del análisis de su estructura y una comparación con las industrias centroamericanas. Este documento sólo constituye una contribución al conjunto de trabajos investigativos y reflexivos que pretenden resultar en el Plan de Desarrollo Industrial de Honduras. A continuación se presentan los principales hallazgos de la investigación resumidos en las siguientes **conclusiones y recomendaciones**:

### ***Uno de los rubros más importantes de la economía hondureña***

- ✓ La industria manufacturera contribuyó en 2006 con un 17.7% al PIB nacional, una tasa ligeramente más baja cuando comparada con los años anteriores (2002 a 2005 un rango de 17.9% a 18.2%, con tendencia a una liviana disminución).
- ✓ En 2006, se registró un crecimiento del PIB industrial del 4.9% en valores constantes (10.6% en valores corrientes); siendo la tasa de crecimiento más alta que la del promedio de los últimos cinco años (4.4%), aunque por debajo del crecimiento del PIB nacional del 2006 (6.0%).
- ✓ El crecimiento de la industria fue impulsado por el crecimiento de la industria textilera (+10.0%, en términos reales), dinamizada por la continuación del auge de la industria maquiladora; los demás sectores crecieron a una tasa por debajo del promedio de este rubro (entre 0.3% y 4.0%).
- ✓ A nivel centroamericano, Honduras es el tercer país más industrializado, medido por la contribución de la manufactura al PIB nacional.

### ***Una fuente importante de empleo y de ingresos familiares***

- ✓ La industria hondureña empleó en el 2006 más de 400 mil personas, casi equitativamente distribuidas entre mujeres y hombres (49.5% y 50.5%, respectivamente), contribuyendo con 14.9% a la fuerza laboral total de Honduras.
- ✓ El nivel de estudios de las personas empleadas en la industria llegó en 2006 a 7 años de estudio promedio (AEP; casi igual con el nivel nacional de 6.9 años), observándose que los hombres tienen un AEP ligeramente más alto (7.2) que las mujeres (6.8).
- ✓ El desempleo en la industria mostró en 2006 una tasa de 3.6%, igual entre mujeres y hombres, y ligeramente por encima del promedio nacional (3.1%).
- ✓ En la industria trabaja el 59.3% de las personas como asalariados, el 33.0% por cuenta propia y el 7.7% como trabajadores no remunerados.
- ✓ Destaca que prevalecen hombres asalariados (63.4% contra 36.6% de mujeres), sin embargo, hay más mujeres trabajando por cuenta propia (67.9% contra 33.0% de hombres) y en trabajos no remunerados (73.8% mujeres contra 26.2% de hombres).
- ✓ La remuneración promedio de asalariados de la industria es más alta (Lps. 4,256/mes) que a nivel nacional (Lps. 4,029/mes), mientras los trabajadores por cuenta propia ganan menos en la industria (Lps. 2,728) que a nivel nacional (Lps. 3,186).
- ✓ Los hombres ganan en la industria casi el 40% más que las mujeres (sin grandes diferencias a nivel educativo).

***Participación en exportaciones e importaciones***

- ✓ La industria manufacturera contribuyó en 2006 con un 20% a las exportaciones totales de bienes de USD 1,929.5 millones (excluyendo maquila); los principales productos exportados son madera y manufacturas de madera y jabones y detergentes.
- ✓ En 2006, las materias primas y productos intermedios importados para la industria alcanzaron USD 1,370 millones (o el 25.3% del total de las importaciones hondureñas) y bienes de capital por USD 503 millones (o sea el 9.3% del total de las importaciones hondureñas).
- ✓ Cabe destacar, que las exportaciones e importaciones de la industria hondureña están concentrada en unas pocas empresas medianas y grandes, ya que el análisis por rubro industrial revela que la participación de empresas industriales en el comercio exterior es muy baja (el 92.3% de las empresas relevantes para este estudio no exporta ni importa).

***Principales hallazgos sobre la estructura industrial del país***

- ✓ Las empresas industriales son en un 89.5% micro y pequeñas (1 a 9 empleados).
- ✓ Así mismo, el 63% de las empresas industriales no están formalmente constituidas bajo ninguna forma legal (Código de Comercio) y el 23% se declara como comerciantes individuales.
- ✓ En la distribución geográfica se observa un sesgo hacia los departamentos de Fco. Morazán (36.1%) y Cortés (31.8%), los cuales reúnen el 67.9% del total de las empresas industriales.
- ✓ El rubro de alimentos y bebidas es el rubro más importante en cuanto a número de empresas, seguido por muebles y madera, y textil y prendas de vestir.

***Debilidad estructural de la industria y de la MIPYME***

- ✓ Aunque no era el objetivo de este estudio, en la investigación se pudo observar que muchas empresas (o rubros industriales) carecen de competitividad, primordialmente por la informalidad de las empresas, deficiente capacidad gerencial, bajo nivel educativo y de formación vocacional de los empleados, deficientes estructuras productivas con poca organización empresarial/productiva, maquinaria obsoleta, deficiente diseño, calidad y acabado etc.
- ✓ Parece oportuna una política de desarrollo industrial enfocada en el fortalecimiento del sector y de la MIPYME, la cual forma una parte importante de la estructura productiva manufacturera.
- ✓ Parece necesaria una adecuación de la oferta de formación vocacional, tomando en cuenta las necesidades de las empresas en cuanto a formación empresarial/gerencial así como formación vocacional especializada de la fuerza laboral.
- ✓ El fomento de mecanismos de transferencia de conocimientos y tecnología debería formar parte integral del desarrollo industrial en el futuro, al igual de incentivos para las exportaciones y productos financieros adecuados a las necesidades de las empresas industriales locales.

***Calidad de la información***

- ✓ Aunque instituciones nacionales, tales como el BCH o el INE, disponen de información de buena calidad y desagregación, otras instancias estatales no muestran la capacidad de ofrecer información oportuna, confiable y desagregada al detalle necesario para la toma de decisiones (ej. información por rubro industrial, género, nivel educativo, entre otros).
- ✓ Parece conveniente una mejor articulación entre instituciones públicas y privadas para la armonización e intercambio de información, asegurando la comparabilidad de la información.

✓ **Metodología utilizada en el estudio**

Este Diagnóstico Industrial se basa en información recopilada de fuentes primarias y secundarias, la cual se utilizó en el proceso de la elaboración del documento para análisis y conclusiones propias. En el capítulo uno y dos (*El contexto económico y Análisis general de la industria hondureña*) se utilizó primordialmente información de fuentes secundarias disponibles y accesibles en el dominio público. Estos datos se complementaron con información adicional obtenida en entrevistas personales con representantes de reconocidas instituciones nacionales, tales como:

- Secretaría de Industria y Comercio (SIC)
- Asociación Nacional de Industriales (ANDI)
- Banco Central de Honduras (BCH)
- Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)
- Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)
- Fundación para la Inversión y el Desarrollo de Exportaciones (FIDE)
- Instituto Nacional de Estadística (INE)
- Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
- Régimen de Aportaciones Privadas (RAP)

El capítulo tres (*Caracterización de los principales rubros industriales*) se basa en la información del Directorio de Establecimientos Económicos (DEE) elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH) en el 2001. El DEE está constituido por las empresas privadas con o sin fines de lucro, encontrados en los cincuenta municipios urbanos con población mayor de 5.000 habitantes y siete con población menor a 5.000 habitantes, incluyendo además los principales corredores industriales (empresas localizadas fuera del perímetro urbano, pero ubicadas en zonas aledañas). El DEE excluye las actividades del sector financiero, de la maquila, la administración pública y aquellas actividades realizadas en unidades móviles o sin instalación permanente (vendedores ambulantes, ferias, taxis) y la agricultura, exceptuando las oficinas administrativas de algunas actividades (ejemplo: melón, banano etc.) encontradas durante el recorrido. Aunque el DEE no ha sido actualizado en los últimos años (se está gestionando una actualización para el año 2008/09), se considera una fuente confiable, que ofrece una buena muestra del paisaje empresarial-económico de Honduras. Se asume que los datos básico del DEE han cambiado desde su publicación, sin embargo, se considera que las principales tendencias se mantienen, una opinión confirmada también en las entrevistas con el Banco Central de Honduras y el Instituto Nacional de Estadísticas.

## Capítulo 1: El contexto económico

### 1.1. Panorama económico mundial

El entorno económico mundial sigue favorable, demostrando un crecimiento continuo y robusto a pesar de un alto costo del petróleo y la inseguridad de ciertas regiones, importantes para el abastecimiento de la economía mundial con materias primas. La economía mundial creció en 2006 en un 5.1% (*Cepal; abril 2007*), debido principalmente a un crecimiento sostenido en EEUU, una recuperación de las economías europeas y la continuación del fuerte crecimiento en China y la India, las dos economías emergentes de Asia de tamaño gigantesco.

En 2007, observamos una ligera desaceleración de este crecimiento a un estimado 4.5% (*Cepal; abril 2007*), principalmente a raíz del menor crecimiento en los EEUU y el aún moderado crecimiento de la UE. El motor del crecimiento económico mundial sigue siendo el crecimiento del intercambio comercial, el cual registró en las últimas dos décadas un promedio de 6% anual.

La economía de Estados Unidos, que constituye el principal mercado de Centroamérica, crecería 2.1% en 2007, luego de expandirse a una tasa de 2.9% en 2006 (*ECB; septiembre 2007*). Es importante destacar que la demanda interna de Estados Unidos, especialmente el gasto de los consumidores, que ha sido el motor de la economía estadounidense y un importante elemento dinamizador de la actividad económica mundial, se ha moderado, además de la crisis inmobiliaria, la cual no sólo impactó a los consumidores, sino también está teniendo su repercusiones en el sistema financiero.

La Unión Europea continúa mostrando una recuperación con respecto al crecimiento económico, si bien su dinamismo económico todavía prevalece en un nivel modesto. Se esperaría que la Zona Euro crezca 2.7% en 2007, contra 2.8% en 2006. (*OECD; mayo 2007*)

En cuanto a los mercados emergentes, destaca el crecimiento económico de la República Popular de China. Dicha economía creció fuertemente al segundo trimestre de 2006, con una tasa de 11.3%. El elevado superávit comercial de China “Continental” le está permitiendo dinamizar sus inversiones y estimular por esa vía la economía. Esta economía continuaría creciendo a una tasa cercana al 10% en el 2007. Cabe destacar que, a nivel mundial, el crecimiento de China “Continental” está mitigando en gran medida la desaceleración económica o el lento crecimiento de los países desarrollados, como Estados Unidos y la Zona Euro.

Según la Cepal, es de esperar que la región latinoamericana crezca a un ritmo menor en 2007, con una tasa de 4.5%, comparada con una de 4.6% en 2006. El motor del crecimiento en América Latina se debe a la dinámica de la demanda interna, que según Cepal se mantendrá en el futuro cercano, y por el dinamismo del intercambio mundial. La reducción del crecimiento económico se debe en primera línea a la culminación de los procesos de recuperación de Argentina.

## **1.2. Panorama económico de la región Centroamericana**

En el 2006, la región centroamericana alcanzó un promedio de crecimiento económico de 5.9%, lo que representó un notable aumento frente al 4.5% de 2005 y un desempeño por encima el promedio latinoamericano de un 4.6% (*Cepal; abril 2007*). La recuperación de la economía lleva así cuatro años seguidos, principalmente propulsada por la positiva evolución de la economía estadounidense y el aumento de los precios de los productos básicos. En 2007, se está esperando un crecimiento de un 5.1%, beneficiándose de la todavía sólida demanda externa, sin embargo sintiendo los efectos de la desaceleración de la economía de los EEUU en el primer semestre de 2007. (*Cepal; abril 2007*)

En la actualidad, las políticas económicas centroamericanas están enfocadas en el crecimiento de la economía y la estabilización macroeconómica. La inflación interanual promedio de la región continuó disminuyendo, al pasar a un 6.0% en 2006 (*Cepal; abril 2007*). En general, todos los países centroamericanos cumplieron con las metas de gestión de la inflación en el 2006, bajaron las tasas de inflación (con excepción de El Salvador) y todos de ubicaron en un dígito.

El déficit fiscal promedio de la región se disminuyó a un 1.6% del PIB en 2006 (2.1% en 2005), gracias a un auge de la actividad económica y una mejor recaudación tributaria (*Cepal; abril 2007*). No obstante, para el 2007, los presupuestos públicos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua estiman que el déficit fiscal será mayor al observado en 2006.

Las exportaciones continuaron con un buen desempeño y junto con la contribución de las remesas familiares se incrementaron las reservas internacionales netas y se estabilizó el deslizamiento del tipo de cambio con respecto al dólar estadounidense.

## **1.3. Tratado de libre comercio (CAFTA-DR)**

En mayo del 2004, cuatro países de América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA). La República Dominicana (DR) se sumó a las negociaciones a comienzos del 2004 y firmó, después de nueve rondas de negociaciones en el 2003, el acuerdo en septiembre del 2004. El mismo fue ratificado por el Congreso hondureño en marzo del 2005. América Central, espera un mejor acceso a su principal mercado de exportación, Estados Unidos, una mayor inversión extranjera directa y un fortalecimiento institucional en diversas áreas relacionadas con el comercio y la inversión. Cabe mencionar que en agosto 2007 se firmó un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Centroamérica, además del inicio de las negociaciones con la UE para lograr una asociación de libre comercio. Anteriormente (en 1996) se había suscrito un TLC con México)

En los primeros 15 meses de vigencia del CAFTA-DR, las expectativas de muchos sectores de un alto crecimiento de exportaciones hondureñas hacia los EEUU no se han cumplido. Al contrario, en Honduras siguen creciendo las importaciones de los EEUU (+7.7% en los primeros seis meses del 2007), aumentando así el déficit comercial. El incremento de las exportaciones, medida en términos constantes, fue de 4.8% durante 2006 y representó un 12.9% de la expansión de la demanda global nacional, nivel inferior a la contribución que ésta tuvo en los años 2004 y 2005, cuando representó 30.3% y 30.9%, en su orden.

#### **1.4. Situación económica de Honduras**

Durante el 2006, el PIB creció un 6.0%, siendo 1.9 puntos porcentuales mayor al crecimiento registrado en el 2005. Según el Banco Central de Honduras (BCH), el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue el más alto desde 1993, provocado por una sólida expansión de la demanda interna. En el 2007, según la proyecciones oficiales del Banco Central se espera un crecimiento económico de un 5.5%, el cual pasará a un 6% en 2008. Actualmente, los sectores más dinámicos de la economía son la construcción, banca y seguros y la administración pública.

Un importante elemento de la dinámica demanda interna son las remesas familiares (USD 2.3 mil millones o 26% del PIB en 2006), impactando principalmente en el comercio y la construcción. Para el 2007, se espera un incremento del flujo de remesas a USD 2,8 mil millones, pasando a USD 3,4 mil millones en 2008 (*BCH; agosto 2007*). El flujo de las remesas hacia Honduras también contribuye a la estabilidad cambiaria así como a la acumulación de reservas internacionales netas y así la cobertura de las importaciones (promedio de 5 meses de importaciones en 2006 y 2007).

En 2006, se ha llegado a un nivel de crecimiento de precios al consumidor de un 5.3%. Este año y en 2008, la inflación se está manejando dentro del rango establecido por el BCH de 5 a 6% y no se esperan desviaciones de la meta del Programa Monetario del BCH, a pesar del incremento continuo de los precios internacionales de combustibles y de algunas materias primas agroindustriales.

Uno de los acontecimientos más importantes durante el 2006, fueron las operaciones de alivio y condonación de la deuda externa, en el marco de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y de la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda (MDRI, por sus siglas en inglés), con lo que el saldo de la deuda externa se redujo durante 2006 en USD 1,353.1 millones y su saldo cayó a USD 3,010.8 millones (lo que representó un 32.4% del PIB vs. 52.1% en 2005). En 2007, se ha logrado una disminución adicional de la deuda externa a unos USD 1,650 millones, equivalente a un 15.9% del PIB. Sin embargo, desde 2005 está aumentando la deuda interna, la cual aumentó a Lps. 46.2 mil millones a junio 2007, representando un 27% del PIB, principalmente a través de la colocación de bonos de absorción del BCH. (*BCH; agosto 2007*)

A pesar de los éxitos macroeconómicos que el país ha logrado en la última década, persisten algunos retos, sobre todo el imperativo de reducir la pobreza, que aún se sitúa en niveles alarmantes. De acuerdo con la Cepal, el 79.1% de la población hondureña es pobre.

En 2006, la tasa de desempleo se redujo en un 3.1%, debido a que se generaron 20,320 nuevos empleos en la mayor parte de los sectores productivos, dentro de los que sobresalen la industria manufacturera (3,862), comercio, hoteles y restaurantes (3,848) y el sector agropecuario (3,119). Por su parte, el porcentaje del desempleo abierto fue menor en 1.0% con respecto a 2005, lo cual estuvo influenciado por el desempeño positivo de la mayoría de los sectores de la actividad económica, particularmente en el sector de la construcción. Además, la tasa de subempleo invisible se redujo en 3.7 puntos porcentuales, para ubicarse en 30.2%.

Las entradas netas de capital de largo plazo fueron USD 587.6 millones en 2006, superiores en USD 174.2 millones a las registradas en 2005, destacando en el sector privado el aumento que tuvo la inversión extranjera directa (IED), especialmente por los proyectos de construcción en el sector comercial, así como la inversión en telefonía móvil y las empresas maquiladoras. La IED alcanzó un nivel de USD 385.0 millones en 2006, equivalente a 4.1% del PIB. (*BCH; 2007*)

## Capítulo 2: Análisis general de la industria hondureña

### 2.1. La definición de la industria hondureña

Para los fines de este estudio el término, “industria hondureña” o “industria manufacturera” se basa en la definición del BCH de industria manufacturera, enfocándose en los siguientes rubros económicos, los cuales se analizan en más detalle en el capítulo 3. Como base para la selección de los rubros analizados se utilizó el Directorio de Establecimientos Económicos del Banco Central de Honduras del 2001 (se considera la fuente más completa, y pese a su parcial desactualización y una muestra limitada sigue siendo vigente en cuanto a la tendencia; *BCH, octubre 2007*). Según información obtenida se está gestionando un nuevo proyecto de Directorio de Establecimientos Económicos para el año 2008/2009.

Rubro	Unidades	En %	PIB*	Diagnóstico
Alimentos y bebidas	5,782	37.3%	33.9%	✓
Textiles y prendas de vestir, cueros y curtidos	3,044	19.6%	38.7%	✓
Productos de madera (incluso muebles)	2,951	19.0%	4.1%	✓
Industrias metálicas básicas	1,561	10.0%	0.4%	✓
Productos minerales no metálicos	1,000	6.5%	4.9%	✓
Productos de papel, imprenta y editorial	348	2.2%	3.8%	✓
Maquinaria y equipo	180	1.2%	3.7%	✓
Sustancias y productos químicos	95	0.6%	6.9%	✓
Instrumentos médicos, ópticos y de precisión	166	1.0%	--	X
Vehículos automotores y de remolque	134	0.9%	--	X
Maquinaria y equipos eléctricos	44	0.3%	--	X
Productos de metales comunes	37	0.2%	--	X
Papel y derivados	31	0.2%	--	X
Tabaco	23	0.1%	--	X
Reciclamiento	11	0.1%	--	X
Equipos de transporte	8	0.1%	--	X
Productos de petróleo	1	0.0%	--	X
<b>Total industria manufacturera</b>	<b>14,961</b>	<b>100%</b>	--	<b>14.0%</b>
<i>Comercio (al por mayor u menor)</i>	<i>51,207</i>			<i>46.2%</i>
<i>Hoteles y restaurantes</i>	<i>15,617</i>			<i>14.1%</i>
<i>Actividades inmobiliarias y de alquiler</i>	<i>10,734</i>			<i>9.7%</i>
<i>Sector financiero (incl. seguros, pensiones etc.)</i>	<i>871</i>			<i>0.8%</i>
<b>Subtotal</b>	<b>93,390</b>			<b>84.3%</b>
<i>Otros rubros económicos</i>	<i>17,442</i>			<i>15.7%</i>
<b>Total establecimientos económicos</b>	<b>110,832</b>			<b>100%</b>

Fuente: BCH, Directorio de Establecimientos Económicos; 2001

\* Nota: Contribución al PIB en % del 2006 (Total Industria Manufacturera Lps.31,163 millones, en valores corrientes)

## **2.2. La evolución de la industria en Honduras**

La industria manufacturera surge al igual que en otros países centroamericanos producto de la integración regional que se impulsó a partir de 1960. Con la integración económica centroamericana se pretendió forjar un proceso de industrialización que sustituyera la producción de bienes para el consumo interno elaboradas en unidades pequeñas y artesanales. Se pretendía ir sustituyendo las importaciones de bienes no duraderos por producción manufacturera centroamericana, y paso seguido sustituir la importación de bienes intermedios hasta llegar a la sustitución de bienes de capital.

Desafortunadamente, el proceso integracionista diseñado en aquel momento se agotó tempranamente quedando Honduras y Nicaragua con un grado de industrialización menor a El Salvador y Costa Rica y concentrado en la producción de bienes no duraderos.

A partir de 1990 se consolidan en Honduras las políticas industriales dirigidas a dismantelar la protección industrial para las unidades productivas de la integración centroamericana y forjar la industria exportadora dirigida al mercado internacional. Bajo este nuevo paradigma surge con mucha dinámica la industria maquiladora de confección que ha venido a dar un nuevo giro a la industria manufacturera hondureña. Esta industria que opera bajo estrictas normas internacionales de calidad, se ha convertido en una fuente importante de ingreso y empleo para alrededor de 130,000 operarios directos. La inversión acumulada en 2004 alcanzó USD 1,904 millones, proviniendo en un 43.4% de inversionistas nacionales y en un 56.6% de inversionistas extranjeros (*Cipres/FIDE; 2005*).

La industria maquiladora de exportación se establece en Honduras, entre otros factores, para aprovechar las ventajas otorgadas por los regímenes especiales arancelarios de los EUA (CBI, CBPTA) y de los regímenes de exenciones tributarias de Honduras (ZIP, ZOLI, RIT). Estas fábricas de nacionalidad estadounidense, coreana y hondureña, entre otras, importan la gran mayoría de los insumos de Estados Unidos y confeccionan ropa de tejido de punto para el mismo mercado norteamericano, convirtiéndose Honduras en el cuarto exportador de prendas de vestir más importante hacia los EEUU (después de China, México y Bangladesh) (*Cepal; enero 2006*).

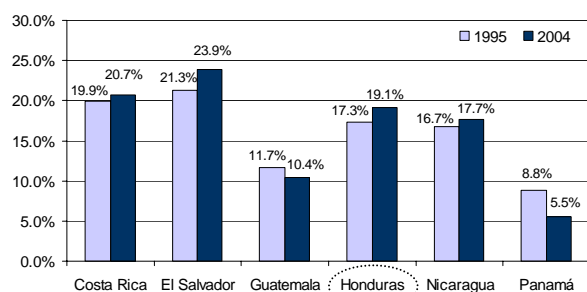
Por ser un rubro destinado exclusivamente para la exportación, el empleo y la producción en Honduras depende de los pedidos (de su casa matriz o empresas relacionadas) y/o de los contratos (de su cliente) que resultan de las estrategias de aprovisionamiento global de la industria detallista de los EUA. Los esfuerzos de los últimos años se han enfocado en la gradual diversificación de la industria maquiladora y se ha logrado atraer inversiones en otros rubros, tales como la producción de cableados y arneses automotrices, entre otros.

Durante el período 2003 a 2004, la industria manufacturera en Honduras creció en un 3.9%, un ritmo de crecimiento similar al período bianual anterior. En mismo lapso de tiempo, la industria maquiladora creció a un ritmo anual de 16.4% (*Cepal; enero 2006*).

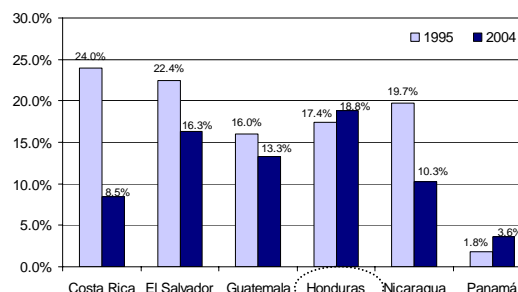
### 2.3. Industria hondureña en el contexto Centroamericano

La importancia del sector de la industria manufacturera varía entre los países centroamericanos, teniendo a nivel regional una representación en el PIB de un 15.6%. Según Cepal<sup>1</sup>, El Salvador y Costa Rica demuestran los más altos índices de industrialización, con una contribución del 23.9% y 20.7% al PIB, respectivamente. Honduras y Nicaragua siguen en el orden y el valor agregado de su industria representa 19.1% y 17.7%, respectivamente. Destaca, que ambos países en los últimos diez años aumentaron progresivamente la contribución de la manufactura en el PIB, primordialmente debido al auge de la industria maquiladora. Guatemala y Panamá demuestran una gradual desindustrialización, debida en el caso de Panamá a una reorientación de la economía hacia el sector de servicios. En todos los países centroamericanos, alimentos y bebidas así como textiles y prendas de vestir constituyen los rubros industriales más importantes.

**Participación del PIB manufacturero en el PIB total; 1995 vs. 2004**



**Participación del crédito manufacturero en el crédito total; 1995 vs. 2004**



Fuente: Cepal; enero 2006

En cuanto a la canalización del crédito al sector manufacturero, en los últimos diez años se observa una disminución en todos los países, con la excepción de Honduras y Panamá. El caso más marcado es el de Costa Rica donde el volumen de crédito para la industria manufacturera se ha mantenido casi constante, sin embargo, por el aumento del volumen total del crédito (casi 3 veces) se cayó la participación de la industria.

En Honduras, el volumen del crédito total aumentó casi 3.4 veces entre 1995 y 2004 en términos absolutos, mientras el volumen del crédito industrial aumentó 3.7 veces. En el promedio de Centroamérica se dirigió un 13.6% de los créditos a la industria manufacturera (incluyendo Panamá este indicador baja a un 8.6%).

Cabe anotar que la participación del crédito a la industria en relación al PIB bajó en casi todos los países centroamericanos, con la excepción de Honduras, donde aumentó del 4.5% al 7.5% del PIB.

En cuanto a la seguridad jurídica del sistema financiero<sup>2</sup>, Honduras y Panamá destacan como los mejores países del istmo centroamericano (con una nota de 6 sobre 10). Costa Rica logró una nota de 4 y los demás países una nota de 3.

El análisis de la participación de la industria manufacturera en las exportaciones destaca que en Costa Rica y El Salvador una gran parte de las exportaciones proviene de la industria (un 76.2% y

<sup>1</sup> Cepal: Istmo Centroamericano: Evolución del Sector Manufacturero durante 2003 y 2004, edición enero 2006

<sup>2</sup> Investigación de FIDE en base a *Doing Business*; índice de la seguridad jurídica en el sistema financiero de 1 a 10

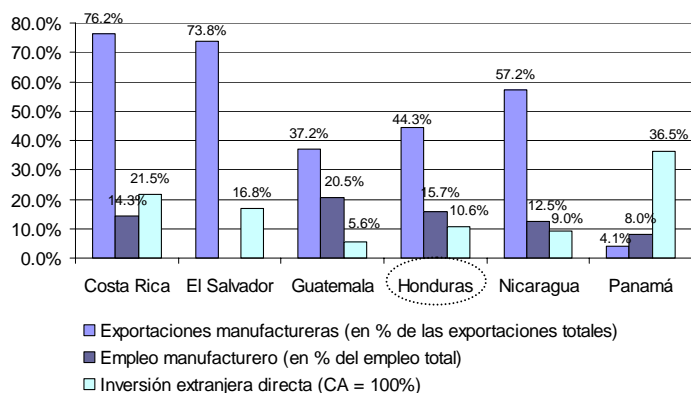
73.8%, respectivamente). En los demás países de Centroamérica, este indicador está de menor peso y casi sin importancia en Panamá (4.1%).

En términos de productos, alimentos y bebidas así como textiles y prendas de vestir están entre los productos más exportados de Centroamérica en cada uno de los países, aunque con tendencia disminuyente y en 2004 participaron con un 18.9% y 10.7% respectivamente en las exportaciones totales. El rubro más fuerte representado en las exportaciones centroamericanas son productos metálicos (incl. maquinaria y equipo; provenientes principalmente de Costa Rica) con una participación del 31.4% y el crecimiento más rápido en los últimos diez años. También importante es el rubro de sustancia químicas y sus derivados con una participación del 19.3% en 2004 (principalmente de Guatemala, El Salvador y Costa Rica).

Destaca que las importaciones (no petroleras) de los EEUU de productos de Centroamérica crecieron de manera continua desde los principios de los años noventa con una participación centroamericana del 0.7% en 1990 hasta un 1.1% en 2004. Aunque es una participación proporcionalmente muy limitada, en términos absolutos el aumento fue más importante (de USD 2,778 millones a USD 13,488 millones).

La tasa de crecimiento de las importaciones estadounidenses de Centroamérica disminuyó significativamente en los últimos años, ubicándose en un 17.3% entre 1990 y 1995, en un 13.7% entre 1996 y 2000 y finalmente en un 2.8% entre 2001 y 2004. Es interesante mencionar que en los primeros dos períodos la tasa de crecimiento era por encima de crecimiento total de las importaciones de los EEUU, al contrario del último período, donde el crecimiento de las importaciones totales superó la tasa de crecimiento centroamericana.

**Indicadores seleccionados del sector manufacturero; 2004**



Fuente: Cepal; enero 2006

La participación de la industria manufacturera en el empleo nacional de los diferentes países de la región oscila entre un 12,5% y un 15,7%, con la excepción de Panamá (8,0%). Resalta el caso de Guatemala con la mayor participación de empleo industrial en el empleo total del país a nivel centroamericano, no obstante, la participación de la industria manufacturera en el PIB es la más baja de la región (con tendencia a la desindustrialización), lo que nos indica una estructura industrial de alto uso de mano de obra y por consecuencia poca tecnificación.

El istmo centroamericano atrajo en 2004 USD 2,773 millones en IED, principalmente en el sector de telecomunicaciones y otros servicios, con poca inversión en el manufacturero fuera de la maquila. La mayor parte fue invertida en Panamá (36,5%) y en Costa Rica (21,5%). En Honduras, la inversión extranjera llegó a un 10,6% del total centroamericano. En los últimos diez años, el

mayor crecimiento en la IED experimentó Honduras (7.1 veces) y Nicaragua (6.3 veces; ambos países partiendo de una base baja) comparado con un promedio centroamericano de 4 veces (o sea 3.2 veces incluyendo Panamá). Cabe mencionar, que una gran parte de la IED fue dirigida a la industria maquiladora y las zonas francas en la región.

**FIDE: Estrategia Nacional de Promoción de Inversión Extranjera**

Posicionando las inversiones extranjeras como un motor importante del crecimiento de la economía y de transferencia de conocimientos, FIDE definió una nueva “**estrategia de promoción de la inversión extranjera**”. Para este fin se investigó la percepción de Honduras como destino para inversiones, acompañándolo por estudios sectoriales y una determinación de la población bilingüe con conocimiento tecnológico. El resultado de las 150 encuestas a inversionistas extranjeros en Honduras, empresas estadounidenses y empresas asiáticas establecidas en los EEUU indica que:

- El 96% de los encuestados no conoce o conoce muy poco Honduras como país
- El 98% no conoce o conoce muy poco el clima de inversiones en Honduras

No obstante, ... ..

- El 75% tiene una opinión favorable, una vez que han visitado al país
- Mejora la percepción sobre Honduras, una vez familiarizados con el clima de inversiones.

Los estudios sectoriales, enfocados a tendencias de IED a nivel nacional e internacional, análisis de potencialidad, benchmarking, estrategias de mercadeo y hasta la definición de empresas meta, destaca como uno de los sectores de mayor potencial a la manufactura ligera con sus sub-sectores<sup>3</sup>:

- Equipo eléctrico y electrónico para vehículos automotores
- Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
- Bombas y sistemas de bombeo
- Motores y generadores eléctricos
- Equipo audio y video

Para divulgar el conocimiento sobre Honduras, su clima de negocios y los beneficios que se ofrecen para atraer inversionistas, FIDE prevé campañas de promoción de inversiones, participación en ferias y shows internacionales y campañas de país.

En 2005, FIDE figuró como una de las mejores agencias de promoción de inversiones en el mundo, siendo mencionada en la “Clase Mundial” del IPA Performance Benchmarking, junto a las agencias de Alemania, Gran Bretaña, Suecia, África del Sur, entre otras.

*Fuente: FIDE; octubre 2007*

<sup>3</sup> Los demás sub-sectores analizados son: agronegocios, turismo y servicios

## 2.4. La importancia de la industria hondureña

### 2.4.1. Contribución al PIB y crecimiento económico

La industria hondureña es uno de los sectores económicos más importantes del país. En términos de valores corrientes del PIB, la industria manufacturera generó en 2006 Lps. 31,163 millones, posicionándose así como el sector económico con mayor contribución a este indicador (17.7%). El segundo sector más importante es el de agricultura, silvicultura, caza y pesca (Lps. 21,765 millones), sin embargo, en términos constantes (en base a precio de 1978) este sector es más grande y la industria manufacturera es el segundo sector más importante. (BCH; septiembre 2007)

En millones de Lps.	2002	2003	2004	2005	2006	TCCA
Industria manufacturera	19,640.0	21,980.0	24,765.0	28,188.0	31,163.0	12.2%
Crecimiento en %		11.9%	12.7%	13.8%	10.6%	
Total PIB	108,124.0	120,465.0	137,242.0	157,668.0	175,740.0	12.9%
Crecimiento en %		11.4%	13.9%	14.9%	11.5%	
Industria manufacturera/ total PIB	18.2%	18.2%	18.0%	17.9%	17.7%	

Fuente: INE; 2007

Entre 2002 y 2006 (en términos de valores corrientes), la industria hondureña creció en un 58.7%, o en un promedio de 12.2% anuales, siendo ligeramente por debajo del resto de la economía, la cual creció en un 62.5% (12.9% al año). En 2006, la industria manufacturera fue el sector con la menor tasa de crecimiento (10.6%) de todos sectores económicos (PIB total: 11.5%). El mayor dinamismo se registró en el sector financiero (16.5%) y en el sector de minas y canteras (16.1%). En términos constantes, la industria creció en 2006 en un 4.9% comparado con el crecimiento de PIB del 6.0%.

Analizando la contribución al PIB de la industria manufacturera por rubro industrial resalta que la mayor importancia hoy como en el pasado tienen las industrias alimenticia y de textil, con una participación combinada de un 72.6%. De los demás rubros, ninguno sobrepasa una participación del 5% en el total PIB manufacturero, con la excepción de la industria química con un 6.9%.

En Lps.; valores corrientes	2002	En % del total	2006	En % del total	TCCA (corriente)	TCCA (real)
Alimentos y bebidas	7,123.4	36.3%	10,560.0	33.9%	10.3%	4.0%
Textiles, prendas de vestir, cueros y curtidos	6,500.1	33.1%	12,065.5	38.7%	16.7%	10.0%
Productos de madera y muebles	908.8	4.6%	1,269.0	4.1%	8.7%	1.5%
Industrias metálicas básicas	93.7	0.5%	127.8	0.4%	8.1%	0.3%
Productos minerales no metálicos	1,022.9	5.2%	1,513.6	4.9%	10.3%	2.5%
Productos de papel, imprenta y editorial	833.9	4.2%	1,192.7	3.8%	9.4%	1.8%
Sustancias y productos químicos	1,486.4	7.6%	2,153.7	6.9%	9.7%	2.8%
Maquinaria y equipo	812.6	4.1%	1,165.4	3.7%	9.4%	2.0%
Otras industrias manufactureras	99.0	0.5%	143.4	0.5%	9.7%	2.0%
<b>Subtotal</b>	<b>18,880.8</b>		<b>30,191.1</b>		<b>12.5%</b>	<b>4.7%</b>
Artesanía	759.0	3.9%	971.9	3.1%	6.4%	2.3%
<b>Total industria manufacturera</b>	<b>19,639.8</b>	<b>100.0%</b>	<b>31,163.0</b>	<b>100.0%</b>	<b>12.2%</b>	<b>4.4%</b>

Fuente: BCH; octubre 2007

Cabe remarcar que en 2006 la industria manufacturera en su totalidad creció en términos constantes por debajo del PIB total (6%), con la excepción de la industria de textil, dinamizada por la industria maquiladora, la cual continuó el auge extraordinario de los últimos años. La segunda industria más dinámica es la de alimentos y bebidas, ninguna de las demás industrias excede un crecimiento del 3%, o sea menos que la mitad del crecimiento del PIB total. (BCH; septiembre 2007)

**Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE)<sup>4</sup>**

Entre enero y julio del 2007 la industria hondureña siguió creciendo aunque a una tasa muy por debajo de la economía del país. El IMAE como medidor de la tendencia del comportamiento de las actividades productivas reflejó un incremento del 8% (4.9% en el mismo período del 2006) para la economía hondureña en su totalidad y un incremento del 3.2% para la industria manufacturera (1.3% en el mismo período del 2006).

Se ha observado un crecimiento diferenciado por los varios rubros del sector industrial:

- Minerales no metálicos → 14.9% → Mayor producción de cemento y láminas fibrocemento (exportaciones a CA; crecimiento de la construcción)
- Productos metálicos → 11.9% → Mayor producción de varillas de hierro y fabricación de muebles de hierro para oficinas
- Productos de papel → 5.7% → Mayor producción de bolsas de papel para cemento
- Alimentos, bebidas y tabaco → 3.7% → Aumento en frescos, pollo, leche, harina y cerveza
- Sustancias y productos químicos → 2.9% → Mayor producción de plástico y caucho
- Otras industrias → 1.5% → - -

..... al igual del decrecimiento de algunos rubros industriales .....

- Industria básica de metales → - 56.8% → Menor exportación de molinos a mano a CA
- Textiles y productos de vestir → - 6.3% → Contracción de demanda interna y externa
- Productos de madera → - 2.6% → - -

*Fuente: BCH; septiembre 2007*

<sup>4</sup> El IMAE es un indicador de corto plazo que refleja variaciones en los volúmenes de producción de algunos (pero no todos los sectores de la economía). El valor agregado de las actividades económicas medidas por el IMAE sólo representa aproximadamente el 74% del PIB y por ende no sustituye a este indicador. (Nota BCH)

## 2.4.2. Contribución al empleo

La industria manufacturera empleó 406,600 personas en 2006, lo que representa el 14.9% de la fuerza laboral total de Honduras de 2,724 mil personas. La industria se posiciona como el tercer empleador más importante del país, después de agricultura, silvicultura, caza y pesca (989 mil personas o 36.3% del total) y comercio, restaurantes y hoteles (584 mil personas o 21.5%). Estos tres rubros de la economía representan un 72.7% del total de personas empleadas, seguidos por la construcción (6.1% del total) y sistema financiero (3.1%). (INE; mayo 2007)

<i>En miles de personas</i>	2002	2003	2004	2005	2006	TCCA
Industria manufacturera	337.3	381.2	385.5	378.1	406.6	4.8%
<i>Crecimiento en %</i>		13.0%	1.1%	-1.9%	7.5%	
Total PEA ocupada	2,351.1	2,426.1	2,439.0	2,543.5	2,724.4	3.8%
<i>Crecimiento en %</i>		3.2%	0.5%	4.3%	7.1%	
Industria manufacturera/PEA	14.3%	15.7%	15.8%	14.9%	14.9%	

Fuente: INE; 2007

En los últimos cinco años, el empleo en la industria hondureña ha observado un crecimiento continuo con una tasa de crecimiento promedio del 4.8% anuales, siendo por encima del crecimiento de empleo en toda la economía (3.8%).

En cuanto al empleo de hombres y mujeres, destaca que en la industria manufacturera la distribución según género es casi equitativa, al contrario de la situación de empleo a nivel nacional, donde se observa que el 65.7% de hombres tiene empleo comparado con sólo el 34.3% de mujeres (cabe destacar que la agricultura emplea más de 890 mil hombres o sea casi la mitad del total de hombres ocupados, mientras sólo 99 mil mujeres trabajan en este rubro). (INE; mayo 2007)

<i>En miles de personas</i>		PEA ocupada	En %	AEP	TDA	Ingreso
Industria manufacturera	total	406,595		7.0	3.6%	3,713
	mujeres	201,228	49.5%	6.8	3.6%	2,810
	hombres	205,367	50.5%	7.2	3.6%	4,529
Total nacional	total	2,724,364		6.9	3.1%	3,657
	mujeres	935,712	34.3%	7.7	4.2%	3,612
	hombres	1,788,652	65.7%	6.4	2.5%	3,681

Fuente: INE; septiembre 2007 Nota: AEP an años; Ingreso en Lps/mes/persona

A nivel de años de estudio promedio (AEP), los hombres llevan un pequeño avance con 7.2 años, mientras las mujeres llegan a 6.8 años. Esta situación es inversa a nivel nacional, donde las mujeres tienen un promedio de 7.7 años de estudios y los hombres sólo 6.4 años (dado la poca educación de los hombres en el sector de agricultura con sólo 4.6 años de estudio). (INE; mayo 2007)

La tasa de desempleo abierto (TDA) en la industria manufacturera se ubica en un 3.6% para hombres y mujeres, contrastando con una TDA a nivel nacional del 3.1%, siendo más alto para mujeres (4.2%) que para los hombres (2.5%). (INE; mayo 2007)

A nivel de ingresos promedios se muestra una gran disparidad en la industria manufacturera con hombres ganando casi un 40% más que las mujeres (sin grandes diferencias a nivel educativo). De manera interesante, a nivel nacional los salarios de mujeres y hombres son casi iguales, aunque la disparidad educativa y el desempleo abierto de las mujeres son más grandes. (INE; mayo 2007)

Del total de empleados en el sector de la industria manufacturera el 59.3% trabaja como asalariados y el 33.0% trabaja por cuenta propia (el 7.7% son trabajadores familiares no remunerados). Resalta que la remuneración promedio de asalariados de la industria es más alta (Lps. 4,256/mes) que a nivel nacional (Lps. 4.029/mes), mientras los trabajadores por cuenta propia ganan menos en la industria (Lps. 2,728) que a nivel nacional (Lps. 3,186).

<i>En miles de personas</i>		<b>Asalariados</b>	<b>En %</b>	<b>Cuenta propia</b>	<b>En %</b>	<b>No remunerados</b>	<b>En %</b>
Industria manufacturera	total	240,962		134,169		31,464	
	mujeres	88,174	36.6%	89,833	67.0%	23,222	73.8%
	hombres	152,788	63.4%	44,336	33.0%	8,242	26.2%
Total nacional	total	1,288,438		1,125,120		310,805	
	mujeres	437,976	34.0%	395,971	35.2%	101,765	32.7%
	hombres	850,462	66.0%	729,149	64.8%	209,040	67.3%

Fuente: INE; septiembre 2007

El análisis de género revela, que hay más hombres asalariados (63.4% contra un 36,6% de mujeres), situación que cambia sustancialmente para trabajadores por cuenta propia (67.9% mujeres y 33.0% de hombres) y para los no remunerados (73.8% mujeres y 26.2% de hombres). A nivel nacional las estadísticas son más niveladas con un 33-35% de mujeres contra 65-67% de hombres.

### **INFOP: Mejoramiento de servicios de formación profesional**

El INFOP como la máxima instancia de la formación profesional en el país, reconoció tras un amplio análisis de la demanda de la empresa privada que es muy oportuno acelerar el proceso de modernización institucional y de la revalidación de la oferta formativa. El INFOP se define como un ente rector de sistema de educación no formal, con un énfasis especial en la calidad de su oferta, el cumplimiento de normas y estándares internacionales y la innovación e investigación tecnológica en la educación.

Se han definido sectores priorizados para el desarrollo de competencias laborales, siendo agronegocios, agroindustria, madera/muebles, turismo, biotecnología y electrónica/automatización. En el nuevo desarrollo curricular, se trabaja muy de cerca con la empresa privada y sus gremios, el gobierno, la cooperación nacional e internacional, FIDE, entre otros. Además de la descentralización institucional (desconcentración de recursos y autonomía regional), la oferta se está adaptando a las necesidades y exigencias regionales y los centros de formación regionales se han especializado (centros regionales de tecnología de punta).

La MIPYME, como uno de los elementos claves del crecimiento económico y del desarrollo del país, juega un papel muy importante en la focalización del INFOP. Es así que se pretende adecuar la legislación para poder incluir a estas empresas en la tributación institucional y la formación profesional (programas de competencias laborales para microempresarios y emprendedurismo). La oferta para la MIPYME reconoce las particularidades de su funcionamiento y se ofrece por ejemplo una atención durante los fines de semana y en horarios nocturnos. Además se pretende acompañar las acciones formativas con mecanismos de apoyo al empresariado, tales como asistencia técnica, incubadoras de empresas, encadenamientos productivos, información de mercados de insumos y consumidores etc.

Los esfuerzos de modernización culminarán en la certificación de procesos institucionales, la acreditación de centros de formación y la certificación de personas.

Fuente: INFOP; octubre 2007

### **2.4.3. Participación en exportaciones**

La industria manufacturera contribuyó en 2006 con aproximadamente el 20% a las exportaciones totales de bienes de USD 1,929.5 millones (excluyendo maquila). Los principales productos exportados son madera y manufacturas de madera (3.4% del total de exportaciones) y jabones y detergentes (2.2%). El resto de las exportaciones industriales es una gran variedad de diversos productos manufactureros, donde ninguno tiene una participación significativa (*BCH; octubre 2007*). Cabe destacar que una parte de las exportaciones agroindustriales contienen productos manufactureros, sin embargo, estos no se especifican en las estadísticas del BCH (tampoco se analizan exportaciones por rubro industrial, como por ejemplo es el caso del análisis del PIB).

En los primeros ocho meses del 2007, las exportaciones manufactureras crecieron en un 9.1%, como resultado del aumento de las exportaciones de madera y productos de madera y del aumento significativo del precios de venta de productos textiles. (*BCH; octubre 2007*)

En términos del destino de las exportaciones totales en 2006 (no existe un análisis de para la industria manufacturera), los EEUU son el principal recipiente de los productos hondureños con una participación de un 35.0%. El segundo y tercer destino más importante es Europa con un 30.2% y Centroamérica con un 20.2%. (*BCH; octubre 2007*)

### **2.4.4. Participación en importaciones**

En 2006, las materias primas y productos intermediarios importados para la industria (excluyendo construcción) alcanzaron USD 1,370 millones o el 25.3% del total de las importaciones hondureñas. Los principales productos importados son para la industria alimenticia y de bebidas (22.7% del total de las importaciones de la industria), industrias metalúrgicas y de metal-mecánicas (15.7%), industrias químicas y farmacéuticas (9.1%), industria de madera y productos de madera (8.8%) e industria de textil (3.7%). Las demás importaciones de materias primas y productos intermediarios para la industria (40.0% del total de las importaciones de la industria) son diversos productos donde ninguno tiene un peso mayor. (*BCH; octubre 2007*)

Adicionalmente, la industria también importó en 2006 bienes de capital por USD 503 millones (o sea el 9.3% del total de las importaciones hondureñas). Los principales rubros son equipo de electricidad y telecomunicaciones (35.2% del total de las importaciones de bienes capitales para la industria), máquinas y aparatos de oficina, servicios y científicos (21.5%), partes y accesorios de maquinaria industrial (15.6%), maquinaria industrial (13.9%) y otras herramientas y equipo industrial y de construcción (13.9%). (*BCH; octubre 2007*)

Hasta agosto del 2007, las importaciones de materias primas y productos intermediarios para la industria aumentaron en un 26.2% respecto al mismo período del año anterior, principalmente en productos como envases, mezclas odoríferas para alimentos y papel para la industria tabacalera. En el mismo período del 2007, las importaciones de bienes de capital para la industria aumentaron en un 46.9%, principalmente por el incremento en las importaciones de equipo electrónico para comunicaciones telefónicas y de motores diesel para plantas de generación eléctrica. También se registraron mayores importaciones de maquinaria industrial para la pulverización, extracción y preparación de grasas.

### 2.4.5. Contribución al consumo de energía

Según el INE, la industria hondureña consumió en 2006 kwh 1,211.6 millones o sea el 20.3% del consumo nacional, siendo el segundo más importante consumidor después de sector residencial. El consumo de la industria aumentó paulatinamente en los últimos años, creciendo en promedio en un 5.4% anual.

	En kwh millones	En %		En %		TCCA
		2002	del total	2006	del total	
Residencial	1,497.6	33.3%		1,807.1	30.3%	4.8%
Comercial	795.5	17.7%		1,052.1	17.7%	7.2%
<b>Industria</b>	<b>983.5</b>	<b>21.9%</b>		<b>1,211.6</b>	<b>20.3%</b>	<b>5.4%</b>
Alumbrado público	88.4	2.0%		123.7	2.1%	8.8%
Gubernamental	183.1	4.1%		236.1	4.0%	6.6%
Ventas Internacionales	0.0	0.0%		52.0	0.9%	n/a
Pérdidas por transmisión y distribución	946.9	21.1%		1,476.3	24.8%	11.7%
<b>Total consumo de energía</b>	<b>4,495.0</b>	<b>100.0%</b>		<b>5,958.9</b>	<b>100.0%</b>	<b>7.3%</b>

Fuente: INE; mayo 2007

### 2.4.6. Contribución a la construcción privada

La industria hondureña contribuye muy poco a la construcción privada en las principales ciudades del país (INE), de hecho es el rubro con la menor importancia, con tan sólo un 2% del total de la construcción privada. También, el crecimiento de un 1.1% se queda muy por debajo del promedio nacional de 21.7%, principalmente alimentado por el crecimiento de la construcción residencial y comercial.

	En Lps. millones	En %		En %		TCCA
		2002	del total	2006	del total	
Residencial	1,135.9	50.8%		2,321.6	47.4%	19.6%
Comercial	488.0	21.8%		1,581.8	32.3%	34.2%
<b>Industria</b>	<b>91.9</b>	<b>4.1%</b>		<b>95.9</b>	<b>2.0%</b>	<b>1.1%</b>
Otros edificios	183.5	8.2%		291.6	6.0%	12.3%
Ampliaciones	195.8	8.8%		285.7	5.8%	9.9%
Remodelaciones	58.5	2.6%		179.9	3.7%	n/a
Construcción lineal	83.1	3.7%		142.6	2.9%	14.5%
<b>Total construcción</b>	<b>2,236.7</b>	<b>100.0%</b>		<b>4,899.1</b>	<b>100.0%</b>	<b>21.7%</b>

Fuente: INE; mayo 2007

En términos de superficie, la industria aún experimentó un decrecimiento en la construcción de nuevos locales bajando de 53,939 mil metros cuadrados en 2002 a 35,195 mil metros cuadrados en 2006, siendo el único rubro decreciente en la construcción nacional en este período.

**Capítulo 3: Caracterización de los principales rubros industriales**

La industria manufacturera hondureña se caracteriza por la concentración en bienes no duraderos. Para la producción de dichos bienes se utiliza intensivamente mano de obra, menos procesos tecnológicos y se trabaja con un mayor abastecimiento de materia prima hondureña originaria de actividades agrícolas, ganaderas y silvícola. En este sentido, la industria manufacturera tiene una fuerte presencia de productos no duraderos como ser azúcar de caña, harina de trigo<sup>5</sup>, manteca vegetal, aceite vegetal, café tostado, jugos de fruta, leche pasteurizada, otros productos lácteos, productos enlatados y embotellados de diversos tipos, industrialización de granos básicos, carnes y otros productos agropecuarios; bebidas gaseosas, cerveza, licor, cigarrillos, jabones y detergentes. Además se encuentran ciertos bienes intermedios y duraderos como ser textiles, vestuario y calzado, productos de cuero, productos de madera, fabricación de productos de papel y cartón, fabricación de productos de metal entre los más importantes.

La mayoría de las empresas industriales son establecimientos familiares de pequeño tamaño medido en el número de empleados y con poca sofisticación organizativa y tecnológica.

Ramas de Actividad	Total Establecimientos	Rangos de Empleo		
		1-9	10-29	Otros
Productos alimenticios y bebidas	5,782	5,281	218	283
Productos textiles	128	104	7	17
Prendas de vestir, pieles	2,292	2,128	44	120
Cueros, talabartería y calzado	624	551	46	27
Madera, productos de madera	451	380	32	39
Fabricación de muebles	2,500	2,231	98	171
Productos de metal	1,561	1,408	52	101
Productos de minerales no metálicos	1,000	866	64	70
Productos de papel, imprenta y editorial	348	260	59	29
Maquinaria y equipo	180	138	23	19
Sustancias y productos químicos	95	37	30	28
<b>Subtotal industrial</b>	<b>14,961</b>	<b>13,384</b>	<b>673</b>	<b>904</b>
Otros rubros económicos	95,871	81,207	4,390	10,274
<b>Total economía nacional</b>	<b>110,832</b>	<b>94,591</b>	<b>5,063</b>	<b>11,178</b>

Fuente: Banco Central de Honduras: Directorio de Establecimientos Económicos

En cuanto a la normatividad bajo la cual funcionan las industrias manufactureras es importante mencionar que 63% de las unidades productivas no están constituidas bajo ninguna forma legal contemplada en el Código del Comercio. Esto igualmente pone al descubierto una de las grandes dificultades que presenta la industria para generar negocios amparados bajo un régimen legal que dé garantías a las partes contratantes, dado que la mayoría de las empresas son negocios informales.

<sup>5</sup> La harina de trigo representa una excepción ya que el trigo se importa.

Además, las estadísticas indican que el 23% de las unidades productivas se declaran como comerciantes individuales y apenas un 6% se constituyen como empresas de sociedad de responsabilidad limitada o sociedades anónimas.

<i># de establecimientos</i>	<b>Total</b>	<i>En %</i>	<b>Principales rubros (3)</b>	<i>En % del total</i>
<b>Atlántida</b>	<b>471</b>	<b>3.1%</b>	Alimentos, textil, muebles	64.5%
<b>Colón</b>	<b>283</b>	<b>1.9%</b>	Alimentos, textil, muebles	63.3%
<b>Comayagua</b>	<b>630</b>	<b>4.2%</b>	Alimentos, textil, muebles	64.8%
<b>Copán</b>	<b>413</b>	<b>2.8%</b>	Alimentos, textil, muebles	71.2%
<b>Cortés</b>	<b>4,757</b>	<b>31.8%</b>	Alimentos, textil, muebles	70.1%
<b>Choluteca</b>	<b>455</b>	<b>3.0%</b>	Alimentos, textil, muebles	71.4%
<b>El Paraíso</b>	<b>510</b>	<b>3.4%</b>	Alimentos, textil, muebles	43.9%
<b>Fr. Morazán</b>	<b>5,405</b>	<b>36.1%</b>	Alimentos, textil, muebles	37.5%
<b>Intibucá</b>	<b>97</b>	<b>0.6%</b>	Alimentos, muebles, productos minerales	66.0%
<b>La Paz</b>	<b>175</b>	<b>1.2%</b>	Alimentos, textil, muebles	74.9%
<b>Ocatepeque</b>	<b>67</b>	<b>0.4%</b>	Alimentos, textil, muebles	77.6%
<b>Olancho</b>	<b>516</b>	<b>3.4%</b>	Alimentos, textil, muebles	69.0%
<b>Sta. Bárbara</b>	<b>127</b>	<b>0.8%</b>	Alimentos, textil, muebles	75.6%
<b>Valle</b>	<b>195</b>	<b>1.3%</b>	Alimentos, textil, muebles	65.6%
<b>Yoro</b>	<b>854</b>	<b>5.7%</b>	Alimentos, textil, muebles	70.4%
Diferencia estadística	<b>6</b>	<b>0.0%</b>		
<b>Total</b>	<b>14,961</b>	<b>100.0%</b>	Alimentos, textil, muebles	71.5%

Fuente: Banco Central de Honduras

Respecto a la distribución geográfica cabe destacar que la producción manufacturera hondureña se distribuye principalmente en dos centros urbanos: Tegucigalpa y San Pedro Sula. A partir de los inicios de la década de los años 90, sin embargo, se ha observado una acelerada urbanización en la zona del Valle de Sula producto del auge de la industria maquiladora de exportación en municipios aledaños a San Pedro Sula como ser Choloma, Villanueva, La Lima y El Progreso. Estos municipios y en especial Choloma y Villanueva resultaron muy atractivos por su ubicación muy cerca del principal puerto marítimo de exportación y cruzados por la principal carretera del país que une las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa con el mismo puerto. Esto ha permitido el crecimiento de las actividades manufactureras concretamente en las Zonas Libres y de otras actividades manufactureras surgidas como producto del crecimiento urbano.

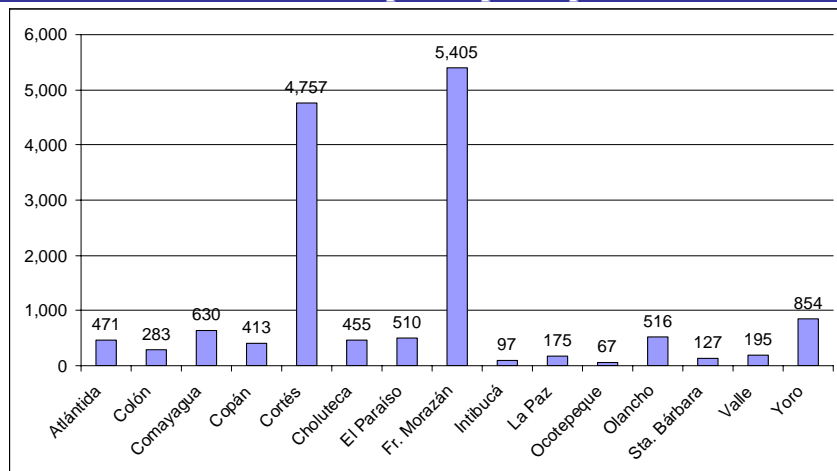
La industria manufacturera hondureña produce básicamente para el mercado nacional con insumos nacionales. El Directorio de Establecimientos Económicos del BCH constata que 87% de las unidades productivas totales no tienen ninguna relación directa con los mercados internacionales ya que no importan insumos ni exportan el producto fabricado. Asimismo el 92.3% de las industrias manufactureras relevantes para este estudio tampoco exportan u importan. Agregado a esto solamente el 1.9% de las unidades productivas de las industrias importantes se abastece de insumos importados y producen para el mercado internacional.

A continuación se detalla la ubicación geográfica de las empresas manufactureras por rubro industrial y se analizan los más importantes rubros de la industria manufacturera hondureña (como seleccionados en el capítulo 2.1 de este documento):

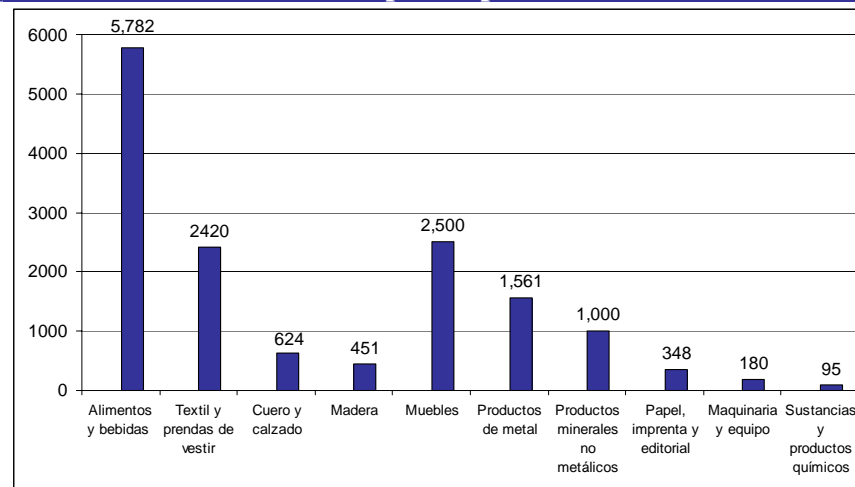
# de establecimientos	Alimentos y bebidas	Textil y prendas de vestir	Cuero y calzado	Madera	Muebles	Productos de metal	Productos minerales no metálicos	Papel, imprenta y editorial	Maquinaria y equipo	Sustancias y productos químicos	Total	En %
Atlántida	81	100	2	21	123	65	61	10	4	4	471	3.1%
Colón	57	53	3	14	69	32	52	1	2	--	283	1.9%
Comayagua	195	97	35	23	116	69	80	7	6	2	630	4.2%
Copán	145	83	20	21	66	43	27	4	3	1	413	2.8%
Cortés	1,791	786	178	119	785	551	283	117	114	33	4,757	31.8%
Choluteca	144	73	14	--	108	66	36	11	3	--	455	3.0%
El Paraíso	219	95	14	15	83	46	35	1	2	--	510	3.4%
Fr. Morazán	2,467	801	316	153	748	480	184	181	29	46	5,405	36.1%
Intibucá	20	10	2	4	21	17	23	--	--	--	97	0.6%
La Paz	79	27	1	6	25	12	24	--	1	--	175	1.2%
Ocotepeque	22	17	--	--	13	9	3	1	2	--	67	0.4%
Olancho	143	89	13	29	124	47	62	3	5	1	516	3.4%
Sta. Bárbara	42	30	3	5	24	14	9	--	--	--	127	0.8%
Valle	59	28	4	5	41	21	26	2	3	6	195	1.3%
Yoro	317	131	19	34	153	89	95	10	6	--	854	5.7%
Diferencia estadística	1			2	1					2	6	0.0%
<b>Total</b>	<b>5,782</b>	<b>2,420</b>	<b>624</b>	<b>451</b>	<b>2,500</b>	<b>1,561</b>	<b>1,000</b>	<b>348</b>	<b>180</b>	<b>95</b>	<b>14,961</b>	<b>100.0%</b>
En % del total	38.6%	16.2%	4.2%	3.0%	16.7%	10.4%	6.7%	2.3%	1.2%	0.6%	100.0%	

Fuente: Banco Central de Honduras

### Distribución de empresas por departamento



### Distribución de empresas por rubro industrial



Fuente: Banco Central de Honduras

### **3.1. Productos alimenticios y bebidas**

La industria de productos alimenticios y bebidas es el segundo rubro más importante de la economía hondureña (medido por el número de establecimientos; después del sector agropecuario). Su importancia radica también en el vínculo directo que esta industria tiene con la producción agropecuaria y su posterior transformación de productos agro en alimentos. BCH constata que en 2006 esta industria contribuyó con 6.0% al PIB total (contra 6.6% en 2002) y con 33.9% a la producción manufacturera (contra 36.3% en 2002). La misma fuente indica que la industria de alimentos y bebidas creció entre 2002 y 2006 en un promedio de 10.3% por año en términos de valores corrientes y en un 4.0% en términos reales.

El Directorio de Establecimientos Económicos del Banco Central de Honduras indica que en el país existen 5,782 establecimientos que producen alimentos y bebidas o sea un 5.2% del total de los establecimientos productivos de Honduras.

Los establecimientos de la industria alimenticia producen una amplia variedad de productos. Se cuenta con un número elevado de micro y pequeñas empresas, sin embargo en algunos subsectores se encuentra una concentración avanzada de los activos productivos en pocas empresas (ej. panaderías, embutidos, mataderos, bebidas). Las empresas que operan en este sector son de los siguientes tipos:

<b>Tipo de producto</b>	<b>Cantidad</b>
• Producción, procesamiento y conservación de carne	49
• Conservación y productos de pescado	14
• Conservación y productos de frutas, legumbres y hortalizas	358
• Aceites y grasas vegetales y animales	1
• Productos lácteos	268
• Productos de molinería	3,421
• Almidones y productos derivados de almidón	536
• Productos de panadería	745
• Elaboración de azúcar	9
• Elaboración de cacao, chocolate y confitería	30
• Elaboración de macarrones, fideos etc.	2
• Alimentos para animales	10
• Elaboración de otros productos alimenticios	273
• Elaboración de bebidas alcohólicas	8
• Elaboración de vinos	2
• Elaboración de bebidas no alcohólicas y aguas	56
<b>Total</b>	<b>5,782</b>

Fuente: Banco Central de Honduras

También, se constata que la industria de bebidas está dominada por las grandes empresas embotelladoras de refrescos y jugos y otras empresas de bebidas alcohólicas (tales como cerveza, ron, aguardiente). Son pocas las pequeñas empresas (o proyectos de la cooperación nacional e internacional) que se dedican a la producción de bebidas locales tradicionales, tales como vino de naranja y otras frutas. Sin embargo, hay un mercado creciente de estas bebidas en México y los Estados Unidos que va más allá del mercado de productos nostálgicos.

El Directorio del BCH indica que del total de 5,782 establecimientos el 91.3% (o sea 5,281) son empresas con 1 a 9 empleados y el 86.7% son empresas de 1 a 4 empleados. Esta alta proporción de micro y pequeñas empresas surge de la naturaleza de la industria que abastece los mercados locales con productos de consumo diario, tales como tortillas, productos lácteos, tamales, entre otros.

	Alimentos y bebidas				
	# de establecimientos	Total	1-9	10-29	Otros
<b>Atlántida</b>		<b>81</b>	60	12	9
<b>Colón</b>		<b>57</b>	46	8	3
<b>Comayagua</b>		<b>195</b>	173	18	4
<b>Copán</b>		<b>145</b>	133	2	10
<b>Cortés</b>		<b>1,791</b>	1,605	64	122
<b>Choluteca</b>		<b>144</b>	128	10	6
<b>El Paraíso</b>		<b>219</b>	197	13	9
<b>Fr. Morazán</b>		<b>2,467</b>	2,319	56	92
<b>Intibucá</b>		<b>20</b>	20	--	--
<b>La Paz</b>		<b>79</b>	72	5	2
<b>Ocotepeque</b>		<b>22</b>	21	--	1
<b>Olancho</b>		<b>143</b>	126	12	5
<b>Sta. Bárbara</b>		<b>42</b>	39	1	2
<b>Valle</b>		<b>59</b>	55	1	3
<b>Yoro</b>		<b>317</b>	287	16	14
<b>Total</b>		<b>5,782</b>	<b>5,281</b>	<b>218</b>	<b>283</b>
<i>Del total establecimientos</i>		<i>100%</i>	<i>91.3%</i>	<i>3.8%</i>	<i>4.9%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

La mayoría de las empresas de alimentos y bebidas se ubican en los departamentos de Francisco Morazán (42.7%) y Cortés (31.0%). Destaca que estos dos departamentos concentran un 73.7% de todos los establecimientos de este rubro económico y el 55.0% de los establecimientos medianos.

De los demás departamentos, también tienen una representación fuerte en este sector productivo Yoro (5.5% de los establecimientos), El Paraíso (3.8%) y Comayagua (3.4%), así como Copán, Choluteca y Olancho (2.5% cada uno). En conjunto, los cinco departamentos con presencia más grande de la industria de alimentos y bebidas reúnen el 86.4% establecimientos (los ocho departamentos más importantes en este sector productivo concentran el 93.9% de los establecimientos).

En cuanto a la constitución jurídica, 77.1% de las empresas no están legalmente constituidas, lo que representa el porcentaje más alto de informalidad de todos los sectores productivos en Honduras. El análisis indica también que el 13.7% son comerciantes individuales; el 2.3% y el 1.8% son constituidas como sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, respectivamente. Cabe mencionar que en este sector económico están registradas 11 cooperativas y 10 instituciones sin fines de lucro (junto el 0.4% del total de los establecimientos de alimentos y bebidas), lo que corresponde al número de establecimientos de este tipo más alto de todo los sectores productivos analizados.

La gran mayoría de estas empresas (el 94.8%) no realiza importaciones ni exportaciones, lo cual corresponde a la proporción más alta de todos los sectores productivos analizados. Esto no solo indica una fuerte orientación de estas empresas al interior del país pero también – comparado con el número elevado de empresas con 1 a 4 empleados – muestra un carácter local de la producción y de las ventas de alimentos y una estructura familiar de empresas.

<i># de establecimientos</i>	<b>Importa</b>	<b>Exporta</b>	<b>Importa y exporta</b>	<b>No importa y no exporta</b>	<b>NR</b>
<b>Alimentos y bebidas</b>	73	21	23	5,479	186
<i>Del total establecimientos</i>	1.3%	0.4%	0.4%	94.8%	3.1%

Fuente: Banco Central de Honduras

El análisis anterior se confirma en las cifras de las exportaciones e importaciones de la industria de alimentos y bebidas incluyendo productos agropecuarios. Los productos exportados por Honduras son en primera línea café, azúcar, camarón y productos hortofrutícolas - productos con alta importancia para la economía hondureña pero con un bajo nivel de valor agregado ya que en su casi totalidad se exportan en su estado natural, es decir sin someterlos a mayores procesos de transformación.

La estructura productiva actual de la mayoría de las empresas alimenticias hondureñas no permite acceso a los mercados internacionales. Las barreras de acceso a otros mercados son la calidad de los productos, requisitos de certificaciones sanitarias, baja productividad para competir con empresas transnacionales, deficiente conocimiento de mercados y técnicas de mercadeo y la falta de recursos financieros. Por ende, las empresas hondureñas no pueden competir en mercados de “commodities” y deberían enfocarse en el mercado nacional y/o regional de productos de sustitución de importaciones de mercados desarrollados.

A pesar de lo dicho anteriormente, se cuenta con un potencial de exportaciones de productos intermediarios y terminados utilizando la materia prima agropecuaria local en distintos nichos de mercados internacionales. En este contexto debe mencionarse el mercado de los más de 600 mil hondureños en los Estados Unidos.<sup>6</sup> Entre los productos ya exportados figuran rosquillas, queso / quesillo, varios tipos de pan, diversas salsas y vinos de frutas (incluyendo sidra), entre otros.

En este lugar cabe mencionar que la infraestructura productiva de la industria alimenticia en Honduras se puede caracterizar como de “dos velocidades”. Por un lado operan en el país grandes procesadoras (nacionales y transnacionales) de frutas, vegetales, aceites, carne etc. con una base industrial bien desarrollada y comparable con niveles internacionales. Debido a su fortaleza gerencial, alta productividad y fortaleza financiera, estas empresas aceleran la concentración de la industria alimenticia, parcialmente marginalizando las MIPYME locales.

Por otro lado, destacan los pequeños productores locales con bajo valor agregado, bajo nivel tecnológico, alto uso de mano de obra, mano de obra poco capacitada y en algunos casos con deficiencias sanitarias en la producción. Estos productores confrontan una competencia fuerte de las empresas de primer grupo que a parte de su alta productividad también poseen acceso a canales de distribución (tales como supermercados), así como conocimiento y recursos financieros para publicidad y mercadeo.

<sup>6</sup> El mercado “latino” en EE UU se estima a 35 millones personas con un poder adquisitivo estimado a US\$ 650 mil millones.

<i># de establecimientos</i>	<b>Total</b>	<b>Negocio</b>	<b>Vivienda</b>	<b>Vivienda y negocio</b>	<b>Otros / NR</b>
Alimentos y bebidas	5,782	832	416	4,210	324
<i>En %</i>		14.4%	7.2%	72.8%	5.6%

Fuente: Banco Central de Honduras

El carácter familiar de la mayoría de estas empresas se refleja también en el tipo de edificios donde se ubica la producción. Así, el 80.0% de los establecimientos operan el negocio en un local utilizado para vivienda y no exclusivamente para la producción.

Debido al nivel industrial y tecnológico relativamente bajo en Honduras (comparado con el nivel tecnológico de la industria alimenticia mundial), se constata que el potencial comercial de los productores locales, y en particular de las MIPYME, se puede desarrollar a nivel nacional y regional o en nichos de mercados internacionales, por ejemplo productos nostálgicos, étnicos, equitativos, biológicos o productos en base de materias primas que no se encuentran en otras zonas geográficas.

**3.2. Productos textiles, prendas de vestir, cueros, talabartería y calzado****3.2. A: Productos textiles, prendas de vestir**

Por muchos años la industria textil hondureña fue concebida para el mercado nacional y centroamericano. Se caracterizaba por la existencia de un grupo reducido de fábricas entre las cuales la más importante, Textiles Río Lindo aún persiste con una integración vertical de todos los procesos a partir de la elaboración de la hilaza con insumos importados (algodón, rayón y poliéster) hasta la producción de tejidos.<sup>7</sup>

Con la llegada y auge de la industria maquiladora de exportación vino un período de incertidumbre para la industria textil ya que la maquila se abastece internacionalmente de su materia prima. Sin embargo, desde hace varios años inician operaciones una serie de textileras que se constituyen al igual que las maquilas bajo regímenes especiales y aprovechan los cambios en la legislación norteamericana que permite a las maquilas que exportan a los Estados Unidos, abastecerse de “telas regionales” y seguir gozando de generosas beneficios arancelarios al entrar a los EEUU.

En este sentido han surgido empresas textileras dedicadas a la producción de tejido de punto. Estas textileras abastecen a un grupo importante de maquilas ya sea porque pertenecen al mismo grupo empresarial o por haber establecido contratos de abastecimiento. Por su producción y empleo son hoy en día un subsector importante de la economía nacional. Así mismo y como proceso inicial previo al surgimiento de la industria textil, se observa desde mediados de los años 90 el auge de la industria maquiladora de exportación que ha venido a transformar la industria manufacturera.

Por otro lado, las estadísticas referentes a la industria de textil y de prendas de vestir que no están amparadas bajo ningún régimen especial indican una situación muy diferente. En el país existen 2,420 establecimientos de la industria de textil y de confección de prendas:

<b>Tipo de producto</b>	<b>Cantidad</b>
• Preparación de fibras textiles y tejedura	6
• Acabado de productos textiles	30
• Confección de artículos de textil	46
• Fabricación de tapices y alfombras	2
• Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	21
• Fabricación de de tejido y artículos de punto y ganchillo	8
• Otros productos textiles	15
• Fabricación de prendas de vestir	2,287
• Adobo y teñido de pieles, fabricación de artículos de pieles	5
<b>Total</b>	<b>2,420</b>

Como se puede ver, el 94.5% de las empresas se dedican a la fabricación de prendas de vestir, sin embargo muchas de estas son pequeños negocios de confección de prendas de vestir y sastrerías locales. Prevalen las unidades productivas de 1 a 9 empleados tanto en las empresas textileras como en las empresas de la confección.

<sup>7</sup> Murga Frassinetti en su libro enumera las cuatro empresas textiles más grandes en los años 70: Textiles Río Lindo, Jacobo Kattán Industrial, Textiles Fayad y Textiles Bemis Handal.

	Productos textiles				Prendas de vestir; adobo y teñido de pieles			
	Total	1-9	10-29	Otros	Total	1-9	10-29	Otros
Atlántida	3	3	--	--	97	92	2	3
Colón	1	1	--	--	52	52	--	--
Comayagua	2	2	--	--	95	95	--	--
Copán	2	1	--	1	81	80	--	1
Cortés	60	47	3	10	726	642	23	61
Choluteca	6	3	1	2	67	65	--	2
El Paraíso	--	--	--	--	95	93	--	2
Fr. Morazán	50	44	3	3	751	695	14	42
Intibucá	--	--	--	--	10	10	--	--
La Paz	1	--	--	1	26	26	--	--
Ocotepeque	1	1	--	--	16	16	--	--
Olancho	--	--	--	--	89	85	1	3
Sta. Bárbara	--	--	--	--	30	30	--	--
Valle	--	--	--	--	28	25	2	1
Yoro	2	2	--	--	129	122	3	4
<b>Total</b>	<b>128</b>	<b>104</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>2,292</b>	<b>2,128</b>	<b>44</b>	<b>120</b>
<i>Del total</i>	<i>100%</i>	<i>81.3%</i>	<i>5.4%</i>	<i>13.3</i>	<i>100%</i>	<i>92.8%</i>	<i>1.9%</i>	<i>5.3%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

En cuanto a la ubicación de las empresas, la mayoría de las textileras se encuentra en los departamentos Cortés (el 46.9% de los establecimientos) y Francisco Morazán (39.1%), así como que las empresas de prendas de vestir se encuentran en Francisco Morazán (32.8%) y Cortés (31.7%). La concentración de las textileras no solo medianas y grandes sino también pequeñas en solamente dos departamentos se explica históricamente (es donde nació la industria textilera en Honduras) y por la proximidad de otras empresas vinculadas con esta industria. Por el contrario, las empresas de prendas de vestir se encuentran distribuidas en mayor número de departamentos.

El tamaño de estas empresas se refleja en su constitución legal. El 49.2% y el 68.2% de las textileras y empresas de confección de prendas de vestir respectivamente no están legalmente constituidas, así como un 25% de ambos rubros son comerciantes individuales.

<i># de establecimientos</i>	Importa	Exporta	Importa y exporta	No importa y no exporta	NR
<b>Productos textiles</b>	9	2	6	104	7
<i>Del total establecimientos</i>	<i>7.0%</i>	<i>1.5%</i>	<i>4.7%</i>	<i>81.3%</i>	<i>5.5%</i>
<b>Prendas de vestir, adobo y teñido de pieles</b>	32	4	5	2,145	106
<i>Del total establecimientos</i>	<i>1.4%</i>	<i>0.2%</i>	<i>0.2%</i>	<i>93.6%</i>	<i>4.6%</i>
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>2,249</b>	<b>113</b>
<i>Del total establecimientos</i>	<i>1.7%</i>	<i>0.2%</i>	<i>0.5%</i>	<i>92.9%</i>	<i>4.7%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

En cuanto a sus relaciones con los mercados externos se constata que la gran mayoría de estas unidades productivas no desarrollan ninguna actividad para la exportación ni para la importación. Es evidente, que en estas cifras se excluye la industria maquiladora. La baja actividad exportadora de la mayoría de las empresas refleja sus estructuras pequeñas, carácter familiar y enfoque en el abastecimiento del mercado local. Queda claro que las micro y pequeñas empresas no pueden competir en el mercado totalmente globalizado y dominado por pocas empresas grandes. Ni siguiera sería factible soñar con cerrar la brecha entre la pequeña empresa local y el mercado internacional ya que las deficiencias de productividad, diseño, acabado, calidad y la falta de acceso a los canales de distribución son demasiado grandes.

Por otro lado, las empresas hondureñas de textil y confección están amenazadas por la importación de textiles y artículos de confección, en particular de Asia, donde a raíz del enfoque en la industria de textil se han logrado grandes efectos de escala, alta productividad y calidad de la producción. Estos combinados con bajos costos de personal se han convertido en ventajas competitivas que no se pueden superar fácilmente.

La industria de textil en Honduras es un sector con dos niveles distintos de desarrollo. Por un lado funcionan las empresas medianas y grandes bien organizadas y administradas, con un nivel tecnológico bastante elevado y con alta productividad. Por otro lado se quedan los pequeños talleres de confección y sastres con maquinaria a menudo obsoleta, mano de obra con poca formación, así como deficiencias de manejo empresarial y diseño.

<i># de establecimientos</i>	Vivienda y				
	Negocio	Vivienda	negocio	Otros / NR	
Productos textiles	128	39	23	55	11
<i>En %</i>		<i>30.5%</i>	<i>18.0%</i>	<i>43.0%</i>	<i>8.6%</i>
Prendas de vestir	2,292	422	214	1,552	104
<i>En %</i>		<i>18.4%</i>	<i>9.3%</i>	<i>67.7%</i>	<i>4.5%</i>
Total	2,420	461	237	1,607	115
<i>En %</i>		<i>19.0%</i>	<i>9.8%</i>	<i>66.4%</i>	<i>4.8%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

Como se puede ver en el análisis anterior solo un 19.0% de las empresas operan en un edificio destinado exclusivamente a la producción. Sin embargo, casi el tercio de las textileras, que en la regla son empresas más grandes y con necesidades de espacio para la producción, tienen un local distinto para la producción.

**3.2. B: Cueros, talabartería y calzado**

La industria de cuero, talabartería y calzado tiene una larga tradición en Honduras. Las estadísticas del BCH indican que en el país existen 624 establecimientos dedicados al curtido y adobo de cueros, fabricación de maletas de talabartería y calzado o sea un 0.6% de todos los establecimientos productivos de Honduras.

El análisis también indica que la mayoría de las empresas (516 establecimientos) producen calzado. Además, 102 empresas hacen maletas, bolsos a mano y otros artículos de talabartería y 6 empresas están involucradas en curtido y adobo de cueros.

La misma fuente indica que el 88.3% (o sea 551) son empresas con 1 a 9 empleados y el 67.3% (o sea 420 establecimientos) de estos establecimientos emplean 1 a 4 empleados.

	Productos de cuero, talabartería y calzado				
	# de establecimientos	Total	1-9	10-29	Otros
<b>Atlántida</b>		<b>2</b>	1	1	--
<b>Colón</b>		<b>3</b>	3	--	--
<b>Comayagua</b>		<b>35</b>	33	2	--
<b>Copán</b>		<b>20</b>	20	--	--
<b>Cortés</b>		<b>178</b>	156	12	10
<b>Choluteca</b>		<b>14</b>	13	1	--
<b>El Paraíso</b>		<b>14</b>	14	--	--
<b>Fr. Morazán</b>		<b>316</b>	269	30	17
<b>Intibucá</b>		<b>2</b>	2	--	--
<b>La Paz</b>		<b>1</b>	1	--	--
<b>Ocotepeque</b>		--	--	--	--
<b>Olancho</b>		<b>13</b>	13	--	--
<b>Sta. Bárbara</b>		<b>3</b>	3	--	--
<b>Valle</b>		<b>4</b>	4	--	--
<b>Yoro</b>		<b>19</b>	19	--	--
<b>Total</b>		<b>624</b>	<b>551</b>	<b>46</b>	<b>27</b>
<i>Del total establecimientos</i>		<i>100%</i>	<i>88.3%</i>	<i>7.4%</i>	<i>4.3%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

La mayoría de las empresas de cuero, talabartería y calzado se ubican en los departamentos de Francisco Morazán (50.6%) y Cortés (28.5%). Destaca que estos dos departamentos juntan el 79.1% de los establecimientos de este rubro y la casi totalidad de empresas medianas y grandes. Los demás departamentos no tienen mucha presencia de empresas de este rubro, solamente vale mencionar Comayagua (5.6% de los establecimientos), Copán (3.2%) y Yoro (3.0%).

En cuanto a la constitución jurídica de las empresas, el 61.7% no están legalmente constituidas, el 27.6% son comerciantes individuales y solo el 1.8% y el 2.2% están constituidas como sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada respectivamente.

Una gran parte de las empresas de este rubro (el 92.8% o sea 579 establecimientos) no importan ni exportan. Solo 24 empresas (o sea el 3.8%) indican tener alguna actividad comercial con el exterior del país.

<i># de establecimientos</i>	<b>Importa</b>	<b>Exporta</b>	<b>Importa y exporta</b>	<b>No importa y no exporta</b>	<b>NR</b>
<b>Productos de cuero, talabartería y calzado</b>	14	5	5	579	21
<i>Del total establecimientos</i>	2.2%	0.8%	0.8%	92.8%	3.4%

Fuente: Banco Central de Honduras

Las estadísticas del Banco Central no mencionan exportaciones de productos de cuero, talabartería y calzado. Sin embargo, información recibida de los empresarios de este rubro económico revela que existen exportaciones de calzado principalmente hacia los EEUU. La misma fuente de información confirma que no hay (significativas) exportaciones de otros productos de cuero.

En términos de importaciones, las estadísticas del BCH no permite un análisis profundo, sin embargo, se supone que la mayoría de los productos de calzado importados constituyen una amenaza de sustitución para la industria local. También, se nota que los consumidores locales tienen una preferencia de calzado proveniente de El Salvador, China, Brasil y los EEUU sin que la calidad de los productos extranjeros fuese mejor.

En cuanto a la competitividad de la industria y su potencial comercial debe mencionarse la tradición de esta industria en Honduras y su correspondiente conocimiento de procesos de preparación de cuero y su transformación en productos de talabartería y calzado. Sin embargo, también cabe destacar que en el transcurso del tiempo una parte de este conocimiento se volvió obsoleta comparado con métodos y tecnologías utilizados a nivel internacional. También, se notan deficiencias en el diseño moderno del calzado y talabartería así como en la gestión de calidad y acabado de los productos finales.

En el siguiente análisis se confirman las limitaciones de las instalaciones productivas en términos de ubicación de las empresas. Solamente un cuarto de los establecimientos económicos tiene un edificio propio para la producción.

<i># de establecimientos</i>	<b>Negocio</b>	<b>Vivienda</b>	<b>Vivienda y negocio</b>	<b>Otros / NR</b>	
Productos de cuero, talabartería	624	150	65	383	26
<i>En %</i>	24.0%	10.4%	61.4%	4.2%	

Fuente: Banco Central de Honduras

Cabe mencionar el apoyo que ha brindado durante muchos años la cooperación taiwanesa al sector de calzado en términos de nuevas tecnologías y maquinaria importada de Taiwán. En el marco de esta cooperación también se creó un “laboratorio de calzado” que tiene como propósito una continua mejora de los productos.

**3.3. Madera, productos de madera y fabricación de muebles**

Debido a su recursos naturales extensivos (aproximadamente el 46% del territorio hondureño esta cubierto de bosque; el porcentaje más alto de Centroamérica) la industria de la madera tiene una gran importancia para la economía nacional, así como un gran potencial de desarrollo en el futuro. Entre los años 2002 y 2006 el sector de madera (fabricación de madera, productos de madera y fabricación de muebles) creció en términos de valores corrientes con una tasa compuesta anual de un 8.7% (1.5% en términos reales).

El sector maderero en Honduras consiste de dos subsectores:

- Producción de madera en troza y aserrada procedente de los bosques de coníferas (pino, pino caribea y pinabete) de los departamentos de Comayagua, El Paraíso, Copán, Yoro, Gracias a Dios, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olancho, Intibucá y La Paz, así como del bosque latifoliado (caoba, guanacaste, cedro, laurel, entre otros) originaria del litoral Atlántico.
- Transformación de la madera en productos de madera y fabricación de muebles.

El censo del BCH indica que en Honduras operan más de 450 empresas en la fabricación de madera y productos de madera, así como 2,500 empresas en la fabricación de muebles. Estas empresas se dedican a los siguientes tipos de actividades:

<b>Tipo de producto</b>	<b>Cantidad</b>
• Aserrado y acepilladura de madera	65
• Hojas de madera para enchapado	7
• Partes y piezas de carpinterías para edificios	188
• Recipientes de madera	23
• Otros productos de madera, artesanía	168
• Fabricación de muebles	2,127
• Fabricación de joyas y artículos conexos	59
• Instrumentos de música	3
• Artículos de deportes	4
• Juegos y juguetes	4
• Otras industrias manufactureras (no especificadas)	303
<b>Total</b>	<b>2,951</b>

Fuente: Banco Central de Honduras

Se supone que la producción forestal tiene menos importancia para este estudio y por ende el trabajo investigativo se enfoca en el análisis de los rubros de fabricación de madera, productos de madera y fabricación de muebles. En este contexto, cabe destacar la casi exclusiva utilización de materia prima local así contribuyendo a la generación del valor agregado en el país.

Como indica la siguiente tabla, en ambos subsectores la mayoría (el 88.5%) de los establecimientos son pequeñas empresas con 1 hasta 9 empleados. También, hay un número elevado de empresas empleando 1 hasta 4 personas (el 71.8% del total de este sector)

La producción de madera y productos de madera se concentra (medido por el número de establecimientos) en Francisco Morazán (33.9%) y Cortés (26.4%). También importantes son los departamentos de Yoro (7.5%), Olancho (6.4%), Comayagua (5.1%), Atlántida (4.7%) y Copán (4.7%). Juntos estos siete departamentos representan el 88.8% de la producción de este rubro.

	Producción de madera, productos de madera				Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras			
	Total	1-9	10-29	Otros	Total	1-9	10-29	Otros
<b>Atlántida</b>	<b>21</b>	16	3	2	<b>123</b>	114	8	1
<b>Colón</b>	<b>14</b>	14	--	--	<b>69</b>	65	1	3
<b>Comayagua</b>	<b>23</b>	20	3	--	<b>116</b>	115	1	--
<b>Copán</b>	<b>21</b>	20	--	1	<b>66</b>	62	2	2
<b>Cortés</b>	<b>119</b>	96	10	13	<b>785</b>	655	41	89
<b>Choluteca</b>	<b>--</b>	--	--	--	<b>108</b>	100	4	4
<b>El Paraíso</b>	<b>15</b>	11	1	3	<b>83</b>	79	2	2
<b>Fr. Morazán</b>	<b>153</b>	133	11	9	<b>748</b>	665	31	52
<b>Intibucá</b>	<b>4</b>	4	--	--	<b>21</b>	21	--	--
<b>La Paz</b>	<b>6</b>	5	--	1	<b>25</b>	23	--	2
<b>Ocatepeque</b>	<b>--</b>	--	--	--	<b>13</b>	12	--	1
<b>Olancho</b>	<b>29</b>	24	3	2	<b>124</b>	116	1	7
<b>Sta. Bárbara</b>	<b>5</b>	4	--	1	<b>24</b>	22	2	--
<b>Valle</b>	<b>5</b>	4	1	--	<b>41</b>	39	1	1
<b>Yoro</b>	<b>34</b>	29	--	5	<b>153</b>	143	4	6
<b>Total</b>	<b>451</b>	<b>380</b>	<b>32</b>	<b>37 (+2)</b>	<b>2,500</b>	<b>2,231</b>	<b>98</b>	<b>170 (+1)</b>
<i>Del total</i>	<i>100%</i>	<i>84.3%</i>	<i>7.1%</i>	<i>8.6%</i>	<i>100%</i>	<i>89.2%</i>	<i>3.9%</i>	<i>6.9%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

En el rubro de la fabricación de muebles la mayoría de los establecimientos está concentrada en los departamentos de Cortés (31.4%) y Francisco Morazán (29.9%). Destaca también que las empresas de mayor tamaño se concentran en estos dos departamentos. De los demás departamentos tienen una producción significativa: Yoro (6.1%), Olancho (5.0%), Atlántida (5.0%), Comayagua (4.6%) y Choluteca (4.3%). Estos seis departamentos concentran el 86.3% de las empresas en este subsector.

En cuanto a la constitución jurídica de las empresas de producción de madera y productos de madera el 49.2% no están legalmente constituidas, el 32.6% son comerciantes individuales y sólo el 6.2% y el 4.7% están constituidas como sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas respectivamente.

En la fabricación de muebles el 57.8% de los establecimientos no poseen una constitución jurídica. Luego el 28.3% de las empresas son comerciantes individuales, así como el 2.6% y el 1.9% de las empresas son constituidas como sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas respectivamente. Destaca que 13 empresas (o sea el 0,5%) son establecidas como cooperativas (7 establecimientos) o instituciones sin fines de lucro (6).

La industria de madera hondureña no está orientada a la exportación. Solo un 0.7% de las empresas venden sus productos afuera del país y un 0.8% indica que importan y/o exportan productos vinculados con la industria de madera. La mayoría del comercio afuera del país es con madera y productos de madera y en menor grado con muebles.

<i># de establecimientos</i>	<b>Importa</b>	<b>Exporta</b>	<b>Importa y exporta</b>	<b>No importa y no exporta</b>	<b>NR</b>
<b>Producción de madera, productos de madera</b>	11	13	7	402	18
<i>Del total establecimientos</i>	2.4%	2.9%	1.6%	89.1%	4.0%
<b>Fabricación de muebles, otras manufacturas</b>	54	8	18	2,281	139
<i>Del total establecimientos</i>	2.2%	0.3%	0.7%	91.2%	5.6%
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>2,683</b>	<b>157</b>
<i>Del total establecimientos</i>	2.2%	0.7%	0.8%	90.9	5.4%

Fuente: Banco Central de Honduras

Una investigación de mediados del año 2002<sup>8</sup> indica que las ventajas competitivas de la industria de madera hondureña radican principalmente en su proximidad al mercado norteamericano, una amplia base de materia prima (también en maderas no tradicionales), así como buenas relaciones de algunas empresas con sus clientes fuera del país. Sin embargo, esta investigación también indica que las desventajas competitivas superan a las ventajas. Entre los problemas mayores se encuentran:

- Carencia de conocimiento de diseño y construcción de muebles
- Baja productividad con altos costos de personal
- Insuficiente calificación y motivación del personal
- Planificación de la producción ineficiente, falta de control de producción y calidad
- Falta de sistemas de costeo, control de costo y cálculo de precios

Otro diagnóstico hecho en 2002 para el proyecto Proinel (Cohdefor; Investigación en la Zona Norte y Centro de Honduras) destaca como deficiencias de la industria de la madera la carencia de maquinaria moderna, de personal calificado y recursos económicos en los medianos y pequeños talleres repercutiendo negativamente a la capacidad de producción. Como productos de exportación se mencionan muebles de sala, comedor, dormitorio, cocina, puertas, perfiles, artesanías y partes de muebles utilizando madera de pino.

<i># de establecimientos</i>	<b>Negocio</b>	<b>Vivienda</b>	<b>Vivienda y negocio</b>	<b>Otros / NR</b>
Productos de madera	451	165	36	179
<i>En %</i>	36.6%	8.0%	39.7%	15.7%
Muebles	2,500	832	172	1,173
<i>En %</i>	33.3%	6.9%	46.9%	12.9%
Total	2,951	997	208	1,352
<i>En %</i>	33.8%	7.0%	45.8%	13.4%

Fuente: Banco Central de Honduras

Las debilidades de las empresas se confirman en el análisis de la ubicación de las empresas. Como se puede ver sólo un tercio tiene un edificio destinado únicamente a la producción. Otro problema de los pequeños y medianos industriales de madera es el suministro de energía eléctrica y su alto precio. Aquí parecería oportuno investigar las alternativas de suministro de electricidad a precio bajo, tales como plantas eléctricas locales de pequeña escala (“small hydroelectric / microhydro turbines”).

<sup>8</sup> Reengineering-Program für Unternehmen der honduranischen Holz- und Möbelindustrie; Applikatio, junio 2002

**3.4. Productos de metal**

El sector de fabricación de productos elaborados de metal es bastante diverso e incluye subsectores tan diferentes como manufacturas de fundición de metales, talleres mecánicos y la fabricación de herramientas y útiles o cubiertos de mesa. Según el BCH esta industria creció entre 2002 y 2006 sólo en un 0.3% en términos de valores constantes y, a pesar del número elevado de empresas en este rubro, su significado para la economía hondureña está limitado y con el 0.4% contribución al PIB es el rubro manufacturero que menos contribuye al PIB industrial.

El Directorio de Establecimientos Económicos del BCH indica que en el país hay 1,561 empresas en este sector (o sea el 1.4% de todos los establecimientos). Estas empresas se dedican a:

<b>Tipo de producto</b>	<b>Cantidad</b>
• Productos metálicos para uso estructural	1,353
• Tanques, depósitos y recipientes de metal	9
• Forja, prensado, estampado y laminado de metal	19
• Tratamiento y revestimiento de metales, obras de ingeniería	4
• Artículos de cuchillería, otras herramientas	102
• Otros productos elaborados de metal	74
<b>Total</b>	<b>1,561</b>

Fuente: Banco Central de Honduras

La mayoría de estos (1,408 establecimientos o sea el 90.2% del total) emplean 1-9 personas y 1,193 empresas (el 76.4%) emplean 1-4 personas. Pocas son las empresas medianas y grandes (junto un 4.3% del total).

	<b>Productos de metal</b>				
	<i># de establecimientos</i>	<b>Total</b>	<b>1-9</b>	<b>10-29</b>	<b>Otros</b>
<b>Atlántida</b>		<b>65</b>	63	1	1
<b>Colón</b>		<b>32</b>	29	2	1
<b>Comayagua</b>		<b>69</b>	65	3	1
<b>Copán</b>		<b>43</b>	42	--	1
<b>Cortés</b>		<b>551</b>	476	21	54
<b>Choluteca</b>		<b>66</b>	61	3	2
<b>El Paraíso</b>		<b>46</b>	45	--	1
<b>Fr. Morazán</b>		<b>480</b>	430	19	31
<b>Intibucá</b>		<b>17</b>	17	--	--
<b>La Paz</b>		<b>12</b>	11	1	--
<b>Ocatepeque</b>		<b>9</b>	8	--	1
<b>Olancho</b>		<b>47</b>	43	2	2
<b>Sta. Bárbara</b>		<b>14</b>	12	--	2
<b>Valle</b>		<b>21</b>	21	--	--
<b>Yoro</b>		<b>89</b>	85	--	4
<b>Total</b>		<b>1,561</b>	<b>1,408</b>	<b>52</b>	<b>101</b>
<i>Del total establecimientos</i>		<i>100%</i>	<i>90.2%</i>	<i>3.3%</i>	<i>6.5%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

La mayoría de las empresas se ubican en los departamentos de Cortés (35.3%) y Francisco Morazán (30.7%). También tienen importancia los departamentos de Yoro (5.7%), Comayagua (4.4%), Choluteca y Atlántida (4.2% cada uno).

En cuanto a la constitución jurídica, el 58.7% de las empresas no están legalmente constituidas. El 26% de los establecimientos son comerciantes individuales y el 5.0% son sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada respectivamente.

El 91.0% de las empresas de este sector no exportan ni importan. Esta cifra coincide con la proporción de micro y pequeñas empresas en este rubro económico (90.2% emplean 1-9 personas).

<i># de establecimientos</i>	<b>Importa</b>	<b>Exporta</b>	<b>Importa y exporta</b>	<b>No importa y no exporta</b>	<b>NR</b>
<b>Productos de metal</b>	39	2	8	1,421	91
<i>Del total establecimientos</i>	2.5%	0.1%	0.5%	91.0%	5.9%

Fuente: Banco Central de Honduras

Las empresas en este rubro destacan por una baja competitividad y dificultad de acceso a los mercados internacionales. Los empresarios caracterizan sus problemas como carencia de equipo y maquinaria moderna, falta de personal debidamente calificado e inexistencia de productos y servicios financieros adecuados. Además, el bajo nivel tecnológico, carencia de investigación científica y la falta de productos innovadores dificultan la competitividad de las empresas hondureñas.

El nivel competitivo también se refleja en la ubicación de las empresas ya que casi la mitad opera en locales compartidos con vivienda.

<i># de establecimientos</i>	<b>Negocio</b>	<b>Vivienda</b>	<b>Vivienda y negocio</b>	<b>Otros / NR</b>
Productos de metal	1,561	567	103	641
<i>En %</i>	36.3%	6.6%	41.1%	16.0%

Fuente: Banco Central de Honduras

**3.5. Productos minerales no metálicos**

La industria de productos minerales no metálicos es de alta importancia para la industria manufacturera hondureña, siendo según el BCH el cuarto rubro más significativo en cuanto al número de establecimientos económico (6.5% de todas las empresas industriales) así como por su contribución al PIB (4.9% del PIB industrial). Aunque creció entre 2002 y 2006 por debajo del promedio nacional (al igual de la mayoría de los rubros industriales), todavía se ha mantenido entre los cuatro sectores con crecimiento mayor al 2.5% en términos reales. Las empresas de este rubro se dedican a las siguientes actividades:

<b>Tipo de producto</b>	<b>Cantidad</b>
• Vidrio y productos de vidrio	135
• Productos de cerámica no refractaria	41
• Productos de cerámica refractaria	25
• Productos de arcilla y cerámica no refractaria	175
• Cemento, cal y yeso	4
• Artículos de hormigón, cemento y yeso	614
• Corte, tallado y acabado de piedra	2
• Otros productos minerales no metálicos	4
<b>Total</b>	<b>1,000</b>

Fuente: Banco Central de Honduras

En este rubro industrial el 86.6% son microempresas con 1 a 9 empleados y el 6.4% son empresas medianas con 10 a 29 empleados. Tan sólo el 1.6% son empresas grandes.

	<b>Productos minerales no metálicos</b>			
	<b># de establecimientos</b>	<b>Total</b>	<b>1-9</b>	<b>10-29</b>
<b>Atlántida</b>	<b>61</b>	53	6	2
<b>Colón</b>	<b>52</b>	47	3	2
<b>Comayagua</b>	<b>80</b>	68	7	5
<b>Copán</b>	<b>27</b>	23	3	1
<b>Cortés</b>	<b>283</b>	241	13	29
<b>Choluteca</b>	<b>36</b>	26	7	3
<b>El Paraíso</b>	<b>35</b>	32	3	--
<b>Fr. Morazán</b>	<b>184</b>	153	15	16
<b>Intibucá</b>	<b>23</b>	21	--	2
<b>La Paz</b>	<b>24</b>	24	--	--
<b>Ocotepeque</b>	<b>3</b>	2	--	1
<b>Olancho</b>	<b>62</b>	56	5	1
<b>Sta. Bárbara</b>	<b>9</b>	9	--	--
<b>Valle</b>	<b>26</b>	23	2	1
<b>Yoro</b>	<b>95</b>	88	--	7
<b>Total</b>	<b>1,000</b>	<b>866</b>	<b>64</b>	<b>70</b>
<i>Del total establecimientos</i>	<i>100%</i>	<i>86.6%</i>	<i>6.4%</i>	<i>7.0%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

Las empresas de este rubro industrial están distribuidas en todo el país. La mayoría de las empresas se ubican en los departamentos Francisco Morazán (28.3%) y Cortés (18.4%). No obstante, también

destaca la presencia de empresas de este sector productivo en los departamentos Yoro (9.5%), Comayagua (8.0%), Olancho (6.2%), Atlántida (6.1%) y Colón (5.2%).

Casi la mitad de las empresas de este rubro no está formalmente constituida, siendo un 45.6% de las empresas sin personería jurídica. Un 36.4% son comerciantes individuales y un 7.1% son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y cooperativas (1 empresa) o instituciones sin fines de lucro (2).

Dado que el 86.6% de las empresas de este rubro son microempresas y el 45.6% no tiene personería jurídica, no sorprende que este rubro no agarra importancia en el comercio exterior. Tan sólo el 2.8% de los establecimientos económicos participa en el intercambio de productos y servicios con el exterior, con un mayor énfasis en las importaciones.

# de establecimientos	Importa	Exporta	Importa y exporta	No importa y no exporta	NR
<b>Productos minerales no metálicos</b>	18	7	3	917	55
Del total establecimientos	1.8%	0.7%	0.3%	91.7%	5.5%

Fuente: Banco Central de Honduras

La mayor parte de estas empresas se dedica a la fabricación de productos de cemento, yeso, cerámica y vidrio, con un nivel tecnológico limitado y bajo valor agregado. No obstante, el 44% de las empresas tiene un local propio y sólo un 5.1% trabaja desde su vivienda (con otro 25% de las empresas ligando el negocio a la vivienda).

# de establecimientos	Total	Negocio	Vivienda	Vivienda y negocio	Otros / NR
<b>Productos minerales no metálicos</b>	1,000	440	51	250	259
Del total establecimientos	100%	44.0%	5.1%	25.0%	25.9%

Fuente: Banco Central de Honduras

**3.6. Productos de papel, imprenta y editorial**

Según los datos estadísticos del BCH existen en Honduras 348 establecimientos de productos de papel, imprenta y editorial o sea un 0.3% de todos los establecimientos productivos en el país. Estas empresas se enfocan en las siguientes actividades:

<b>Tipo de producto</b>	<b>Cantidad</b>
• Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones	3
• Edición de de periódicos, revistas y publicaciones periódicas	17
• Otras actividades de edición	34
• Actividades de impresión	271
• Servicios relacionados con la impresión	21
• Reproducción de grabaciones	2
<b>Total</b>	<b>348</b>

Fuente: Banco Central de Honduras

La misma fuente indica que el 74.7% son empresas con 1 a 9 empleados y el 46.6% (o sea 162 establecimientos) de estos establecimientos emplean 1 a 4 empleados.

	<b>Productos de papel, imprenta y editorial</b>				
	<i># de establecimientos</i>	<b>Total</b>	1-9	10-29	Otros
<b>Atlántida</b>		<b>10</b>	8	2	--
<b>Colón</b>		<b>1</b>	1	--	--
<b>Comayagua</b>		<b>7</b>	7	--	--
<b>Copán</b>		<b>4</b>	3	1	--
<b>Cortés</b>		<b>117</b>	90	17	10
<b>Choluteca</b>		<b>11</b>	10	1	--
<b>El Paraíso</b>		<b>1</b>	1	--	--
<b>Fr. Morazán</b>		<b>181</b>	126	36	19
<b>Intibucá</b>		--	--	--	--
<b>La Paz</b>		--	--	--	--
<b>Ocotepeque</b>		<b>1</b>	1	--	--
<b>Olancho</b>		<b>3</b>	3	--	--
<b>Sta. Bárbara</b>		--	--	--	--
<b>Valle</b>		<b>2</b>	2	--	--
<b>Yoro</b>		<b>10</b>	8	2	--
<b>Total</b>		<b>348</b>	<b>260</b>	<b>59</b>	<b>29</b>
<i>Del total establecimientos</i>		<i>100%</i>	<i>74.7%</i>	<i>17.0%</i>	<i>8.3%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

La mayoría de empresas se ubican en los departamentos de Francisco Morazán (52.0%) y Cortés (33.6%) los cuales aglutinan el 85.6% de los establecimientos de este rubro en el país debido a la estructura económica general, ya que en la regla estas empresas abastecen con sus productos y servicios otras empresas, así como instituciones gubernamentales y organizaciones de la cooperación. Los demás departamentos tienen una menor presencia de empresas de este sector productivo.

El sector de productos de papel, imprenta y editorial tiene la más alta proporción de empresas legalmente constituidas. Solo un 12.6% de los establecimientos no tiene una constitución jurídica. En contraste, el 41.1% son comerciantes individuales, el 23.3% son sociedades de responsabilidad limitada y el 15.2% son sociedades anónimas.

Aunque no es un sector exportador, el 14.4% de las empresas indican tener relaciones comerciales afuera del país. Eso se debe principalmente al hecho que el 13.5% de los establecimientos importa productos especializados que se utilizan en la producción y no se fabrican en el país.

<i># de establecimientos</i>	<b>Importa</b>	<b>Exporta</b>	<b>Importa y exporta</b>	<b>No importa y no exporta</b>	<b>NR</b>
<b>Productos de papel, imprenta y editorial</b>	47	2	1	280	18
<i>Del total establecimientos</i>	13.5%	0.6%	0.3%	80.5%	5.1%

Fuente: Banco Central de Honduras

El sector de productos de papel, imprenta y editorial es una industria muy pequeña en Honduras y es totalmente orientado al mercado local que se ubica principalmente en las ciudades (con enfoque en Tegucigalpa y San Pedro Sula). Las debilidades de las empresas de edición e impresión son por un lado la carencia de empleados con formación vocacional especializada y por otro lado el bajo nivel tecnológico de la maquinaria utilizada. Lo mismo aplica para las empresas de gráfica, diseño, imprentas etc. Un alto porcentaje de estas empresas se ubica en un edificio destinado al negocio.

<i># de establecimientos</i>	<b>Negocio</b>	<b>Vivienda</b>	<b>Vivienda y negocio</b>	<b>Otros / NR</b>	
Edicion e impresion	348	218	34	83	13
<i>En %</i>	62.6%	9.8%	23.9%	3.7%	

Fuente: Banco Central de Honduras

**3.7. Maquinaria y equipo**

El sector de maquinaria y equipo está muy poco desarrollado en Honduras. Se caracteriza por un bajo nivel tecnológico y en muchos casos utiliza tecnología obsoleta comparada con los estándares internacionales. Casi todos los sectores económicos tienen que importar maquinaria y equipo para su propia producción. El crecimiento compuesto anual entre 2002 y 2006 se ubicó en un 2.0% en términos reales y una contribución al PIB industrial de un 3.7% en 2006. Las empresas se dedican las siguientes actividades:

<b>Tipo de producto</b>	<b>Cantidad</b>
• Motores y turbinas	1
• Bombas, compresores, grifos y válvulas	9
• Cojinetes, engranajes, trenes de engranajes	31
• Hornos, hogares y quemadores	5
• Otros tipos de maquinaria de uso general	66
• Maquinaria agropecuaria y forestal	22
• Maquinas de herramienta	10
• Maquinaria para la explotación de minas	1
• Maquinaria para la elaboración de alimentos	8
• Armas y municiones	9
• Otros tipo de maquinaria de uso especial	13
• Aparatos de uso doméstico	5
<b>Total</b>	<b>180</b>

Fuente: Banco Central de Honduras

De los 180 establecimientos de maquinaria y equipo identificados por el BCH el 76.7% son establecimientos con 1-9 empleados. El 18.9% son empresas medianas y grandes.

	<b>Maquinaria y equipo</b>			
	<b>Total</b>	<b>1-9</b>	<b>10-29</b>	<b>Otros</b>
<i># de establecimientos</i>				
<b>Atlántida</b>	<b>4</b>	4	--	--
<b>Colón</b>	<b>2</b>	2	--	--
<b>Comayagua</b>	<b>6</b>	6	--	--
<b>Copán</b>	<b>3</b>	3	--	--
<b>Cortés</b>	<b>114</b>	85	20	9
<b>Choluteca</b>	<b>3</b>	3	--	--
<b>El Paraíso</b>	<b>2</b>	2	--	--
<b>Fr. Morazán</b>	<b>29</b>	17	3	9
<b>Intibucá</b>	<b>--</b>	--	--	--
<b>La Paz</b>	<b>1</b>	1	--	--
<b>Ocotepeque</b>	<b>2</b>	2	--	--
<b>Olancho</b>	<b>5</b>	5	--	--
<b>Sta. Bárbara</b>	<b>--</b>	--	--	--
<b>Valle</b>	<b>3</b>	3	--	--
<b>Yoro</b>	<b>6</b>	5	--	1
<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>138</b>	<b>23</b>	<b>19</b>
<i>Del total establecimientos</i>	<i>100%</i>	<i>76.7%</i>	<i>12.8%</i>	<i>10.5%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

En cuanto a la ubicación de estas empresas, destaca que el 63.3% de los establecimientos se encuentran en el departamento de Cortés y en menor proporción en el departamento Francisco Morazán (16.1%). Los demás departamentos tienen solamente entre una y seis empresas de maquinaria y equipo.

El análisis del BCH también muestra que el 31.1% de las empresas no tiene constitución jurídica, el 29.4% son comerciantes individuales, el 20.6% sociedades de responsabilidad limitada y el 8.9% son sociedades anónimas.

Congruente con la estructura productiva de este sector industrial (el 76.7% microempresas), el 80.0% de las empresas no exporta ni importa. Aunque un 15.0% de las empresas indica tener relaciones comerciales con el extranjero, estas son por su mayor parte importaciones.

<i># de establecimientos</i>	<b>Importa</b>	<b>Exporta</b>	<b>Importa y exporta</b>	<b>No importa y no exporta</b>	<b>NR</b>
<b>Maquinaria y equipo</b>	23	1	3	144	9
<i>Del total establecimientos</i>	<i>12.7%</i>	<i>0.6%</i>	<i>1.7%</i>	<i>80.0%</i>	<i>5.0%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

Como se mencionó al principio de este capítulo, el nivel tecnológico de este rubro es bastante limitado. Por ende, la competitividad de las empresas muestra grandes deficiencias. También, falta personal altamente calificado para la investigación y desarrollo/diseño de maquinaria. En cuanto a la ubicación de los negocios, destaca que una gran parte de las empresas tiene un edificio dedicado específicamente a la producción.

<i># de establecimientos</i>	<b>Negocio</b>	<b>Vivienda</b>	<b>Vivienda y negocio</b>	
			<b>negocio</b>	<b>Otros / NR</b>
Maquinaria y equipo	180	112	47	18
<i>En %</i>	<i>62.2%</i>	<i>1.7%</i>	<i>26.1%</i>	<i>10.0%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

Finalmente, cabe mencionar la instalación de la maquila de productos electrónicos en el país. Aunque a menudo criticada por su sostenibilidad de empleo y su impacto socio-económico, la inversión “tecnológica” extranjera provoca un proceso de mejoramiento de la formación vocacional, aumentando así paulatinamente los estándares de la industria local y mejorando la infraestructura productiva. En el futuro se necesita fomentar más la investigación científica, el diseño de nuevos productos y procesos y aumentar el contenido tecnológico de los productos hondureños para poder articular mejor los proveedores locales con este tipo de maquila y así fomentar un tejido industrial en el país.

**3.8. Sustancias y productos químicos**

Aunque la industria de sustancias y productos químicos en Honduras no destaca por un alto número de establecimientos, según el BCH operan en Honduras sólo 95 empresas, este rubro se incluyó en el análisis por ser el tercer rubro industrial más importante y contribuyendo con un 6.9% al PIB industrial (pese al crecimiento por debajo del promedio nacional, siendo en 2006 un 2.8% en términos reales). Las empresas de sustancias y productos químicos que se dedican a las siguientes actividades:

<b>Tipo de producto</b>	<b>Cantidad</b>
• Sustancias químicas básicas	3
• Abonos y compuestos de nitrógeno	2
• Plásticos en forma primaria	3
• Plaguicidas y otros químicos de uso	3
• Pinturas, barnices, productos de revestimiento	9
• Farmacéuticos, sustancias químicas	42
• Jabones, detergentes, preparados de limpieza	21
• Otros productos químicos	12
<b>Total</b>	<b>95</b>

Fuente: Banco Central de Honduras

Sin embargo, el mismo análisis muestra una composición diferente de esta industria en cuanto al tamaño y empleo comparado con los demás rubros económicos en el país. Así se puede ver que sólo un 38.9% (o sea 37 establecimientos) son empresas con 1 a 9 empleados (de los cuales 20 empresas emplean 1 a 4 empleados). Destaca que hay 9 empresas con 50-99 empleados y 6 empresas con 100-199 empleados. Resulta que casi la mitad de las empresas analizadas en el censo del BCH son medianas y grandes.

	<b>Sustancia y productos químicos</b>			
	<b>Total</b>	<b>1-9</b>	<b>10-29</b>	<b>Otros</b>
<i># de establecimientos</i>				
<b>Atlántida</b>	<b>4</b>	4	--	--
<b>Colón</b>	--	--	--	--
<b>Comayagua</b>	<b>2</b>	1	1	--
<b>Copán</b>	<b>1</b>	1	--	--
<b>Cortés</b>	<b>33</b>	13	9	11
<b>Choluteca</b>	--	--	--	--
<b>El Paraíso</b>	--	--	--	--
<b>Fr. Morazán</b>	<b>46</b>	16	16	14
<b>Intibucá</b>	--	--	--	--
<b>La Paz</b>	--	--	--	--
<b>Ocatepeque</b>	--	--	--	--
<b>Olancho</b>	<b>1</b>	1	--	--
<b>Sta. Bárbara</b>	--	--	--	--
<b>Valle</b>	<b>6</b>	1	4	1
<b>Yoro</b>	--	--	--	--
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>37</b>	<b>30</b>	<b>26 (+2)</b>
<i>Del total establecimientos</i>	<i>100%</i>	<i>38.9%</i>	<i>31.6%</i>	<i>29.5%</i>

Fuente: Banco Central de Honduras

La mayoría de las empresas se ubican en los departamentos de Francisco Morazán (49.5%) y Cortés (35.5%). Destaca que estos dos departamentos juntan el 85.0% de los establecimientos de este rubro en el país. De los demás departamentos tienen una menor presencia de empresas de este sector productivo.

Congruente con la situación descrita anteriormente, el porcentaje de establecimientos legalmente constituidos es bastante elevado. Sólo un 7.4% de los establecimientos no tienen constitución jurídica. En contraste, el 40.0% son sociedades anónimas, el 21.1% son sociedades de responsabilidad limitada y el 18.9% son comerciantes individuales.

Aunque el 41.0% de las empresas indican tener relaciones comerciales afuera del país, en la mayoría de los casos se trata de importaciones de insumos para la fabricación de químicos y farmacéuticos.

<i># de establecimientos</i>	<b>Importa</b>	<b>Exporta</b>	<b>Importa y exporta</b>	<b>No importa y no exporta</b>	<b>NR</b>
<b>Sustancia y productos químicos</b>	29	4	6	44	12
<i>Del total establecimientos</i>	30.5%	4.2%	6.3%	46.3%	12.7%

Fuente: Banco Central de Honduras

En cuanto a productos farmacéuticos cabe destacar en el contexto de la industria química que estos alcanzan casi la mitad de las importaciones de este rubro sin que haya exportaciones significativas de este tipo de productos. En este contexto es interesante mencionar la naciente industria de medicinas naturales, es decir, productos que utilizan como insumos plantas naturales locales. Estos productos en su casi totalidad son destinados a la exportación ya que los consumidores hondureños prefieren por un lado productos farmacéuticos tradicionales (no naturales) y por otro lado productos que vienen del extranjero.

<i># de establecimientos</i>	<b>Negocio</b>	<b>Vivienda</b>	<b>Vivienda y negocio</b>		<b>Otros / NR</b>
Sustancias químicas	95	60	8	13	14
<i>En %</i>	63.2%	8.4%	13.7%	14.7%	

Productos químicos y farmacéuticos forman una industria pequeña y bastante concentrada. Una gran parte de las empresas tienen un nivel tecnológico bastante alto y comparable a los estándares internacionales. Asimismo, se constata que en el rubro farmacéutico se encuentra producción de tipo “maquila” usando instalaciones industriales nacionales para la producción de medicinas. La mayoría de estas empresas operan en edificios dedicados propiamente a la producción.

**ABREVIACIONES**

AEP	Años de estudio promedio
ANDI	Asociación Nacional de Industriales
BCH	Banco Central de Honduras
BCIE	Banco Centroamericano de Integración Económica
CAFTA	Tratado de Libre Comercio de Centroamérica-Estados Unidos
CEPAL	Comisión Económica para América latina y el Caribe (Naciones Unidas)
COHEP	Concejo Hondureño de Empresa Privada
DEE	Directorio de establecimientos económicos (del Banco Central de Honduras)
ECB	European Central Bank
EEUU	Estados Unidos de América
FIDE	Fundación para la Inversión y el Desarrollo de Exportaciones
HIPC	Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (por sus siglas en inglés)
IED	Inversión extranjera directa
IMAE	Índice mensual de la actividad económica (índice del BCH)
INE	Instituto Nacional de Estadística
INFOP	Instituto Nacional de Formación Profesional
Lps	Lempira, moneda oficial de Honduras
MDRI	Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda (por sus siglas en inglés)
MIPYME	Micro, pequeña y mediana empresa
OECD	Organization for the Economic Cooperation and Development
PEA	Población económicamente activa
PIB	Producto interno bruto
RAP	Régimen de Aportaciones Privadas
SIC	Secretaría de la Industria y Comercio
TCCA	Tasa compuesta de crecimiento anual
TDA	Tasa de desempleo abierta
TLC	Tratado de libre comercio
UE	Unión Europea
USD	Dólar estadounidense, moneda oficial de EEUU

**Listado de fuentes de información secundaria consultadas**

- América Latina y el Caribe: proyecciones 2006-2007; (abril 2006); Cepal
- Istmo Centroamericano: Evolución del sector manufacturero durante 2003 y 2004, (enero 2006); Cepal
- Istmo Centroamericano: Evolución económica durante 2006 y perspectivas para 2007 - versión preliminar (abril 2007); Cepal
- Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2006; pp.83-304 (marzo 2007); Cepal
- Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, (diciembre 2006); Cepal
- Informe sobre las inversiones en el mundo (2007); UNCTAD
- Indicadores económicos; BCH (<http://www.bch.hn/indicadores.php>)
- Índice mensual de actividad económica, enero a agosto; BCH (<http://www.bch.hn/imaef.php>)
- Honduras: Comercio exterior de mercancías generales, enero-agosto 2007; BCH
- Honduras en cifras 2002-2006; BCH
- Boletín estadístico (septiembre 2007); BCH ([http://www.bch.hn/boletin\\_estadistico.php](http://www.bch.hn/boletin_estadistico.php))
- Actividad maquiladora en Honduras año 2006 y perspectivas para el año 2007 (agosto 2007); BCH (<http://www.bch.hn/imaef.php>)
- Trigésima tercera encuesta permanente de hogares (septiembre 2006); INE
- Cifras estadísticas comercio exterior, periodo de enero a febrero de 2004-2007; INE
- Tendencias y perspectivas macroeconómicas: Centroamérica y República Dominicana (enero 2007); BCIE, Oficina del Economista Jefe (OEJ)
- Inversiones y crecimiento, efecto “stop and go”, (abril 2007); Pablo Flores Molina, CIPRES/FIDE
- Informe de la coyuntura económica, primer semestre de 2007 (septiembre 2007); CIPRES/FIDE
- Evaluación de las políticas de promoción de inversiones y exportaciones en Honduras (2005); Alonzo, E., CIPRES/FIDE
- Boletín informativo, Perspectivas económicas (agosto 2007; edición 5/07); Cohep/Cies/USAID
- Participación del sector privado en la formulación del plan de país a 25 años, informe de avance (abril 2007), Cohep/Cies
- Honduras: Country Report (septiembre 2007); The Economist Intelligence Unit Ltd.